



Тотемский
муниципальный округ

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

Блинова Ольга Владимировна

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Источник данных:
проект решения Муниципального Собрания
Тотемского муниципального округа
«Об исполнении бюджета округа за 2023 год»

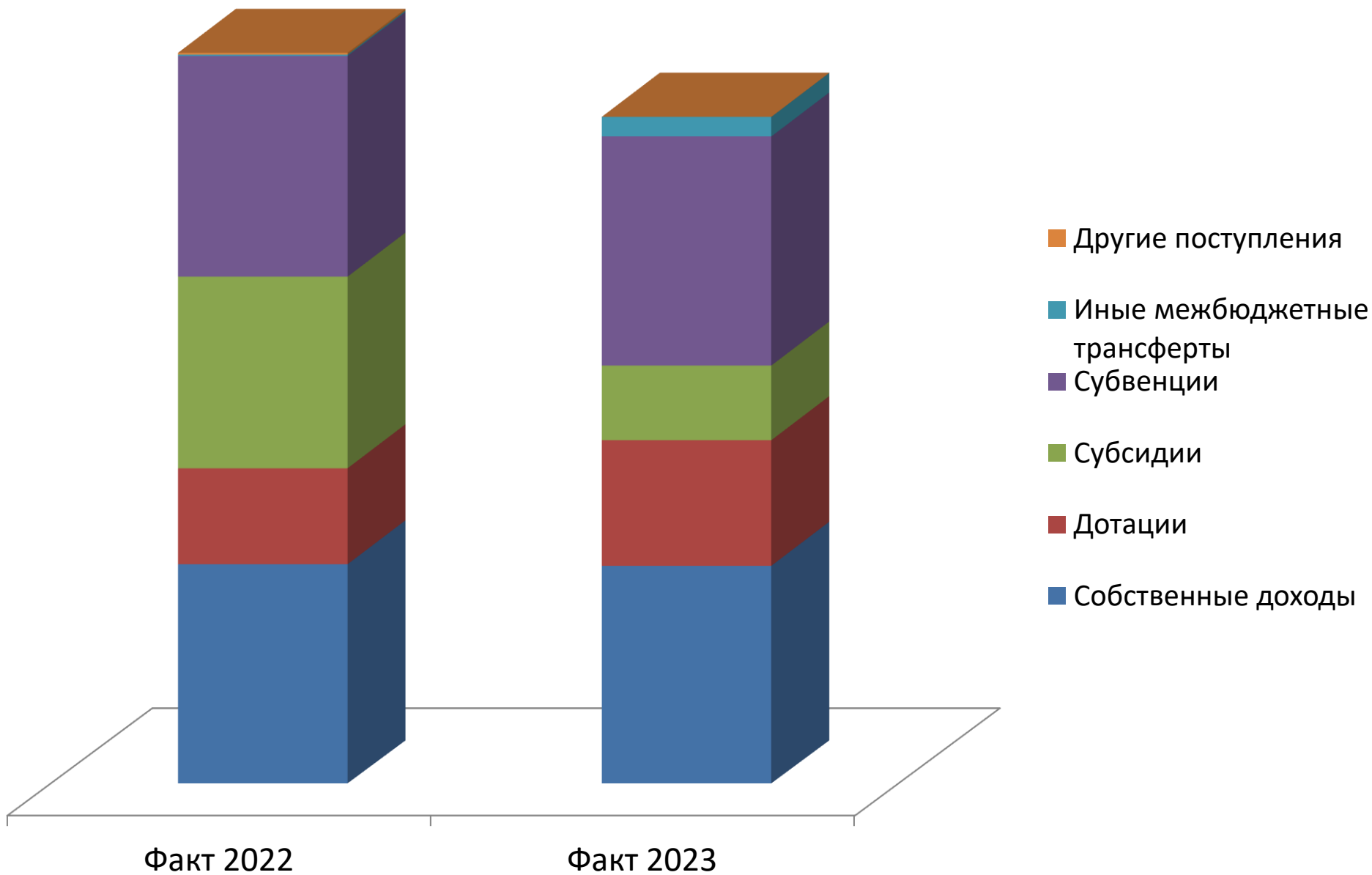
Основные параметры бюджета округа, млн.руб.

	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы	939,6	1183,6	1080,7
Расходы	959,7	1175,6	1080,4
Дефицит (-) Профицит (+)	-20,1	8,0	0,3

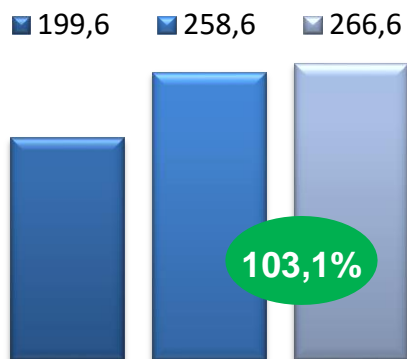
Исполнение доходной части бюджета округа, млн.руб.

Показатели бюджета	Исполнено 2021 год	Исполнено 2022 год	Утверждено 2023 год	Исполнено 2023 год	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
Доходы всего	939,6	1183,6	1084,1	1080,7	99,7	91,3
в том числе:						
-налоговые и неналоговые доходы	289,8	357,3	345,6	354,9	102,7	99,3
- безвозмездные поступления	649,8	826,3	738,5	725,8	98,3	87,8

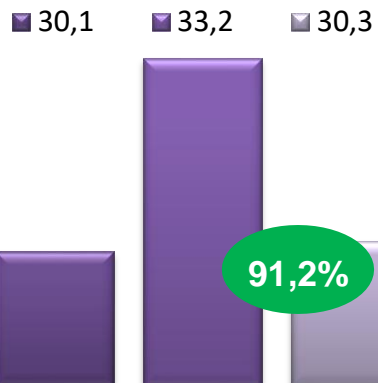
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА



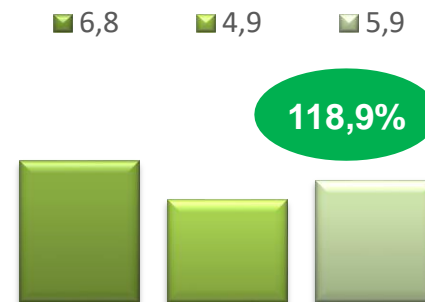
Анализ поступления собственных доходов в бюджет округа, млн.руб.



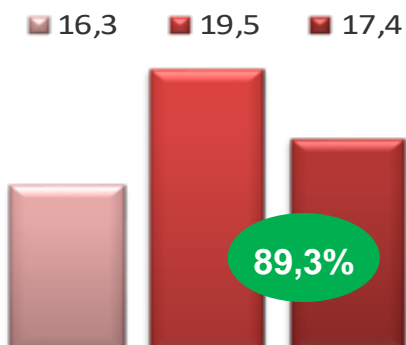
НДФЛ



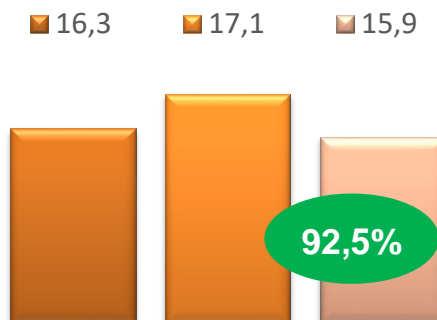
Налоги на совокупный доход



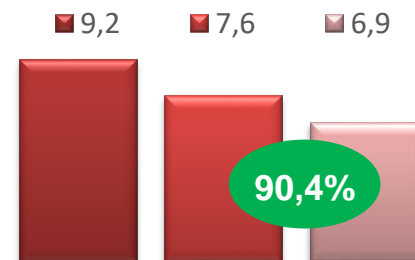
Доходы от платных услуг



Акцизы



Налоги на имущество



Доходы от использования имущества

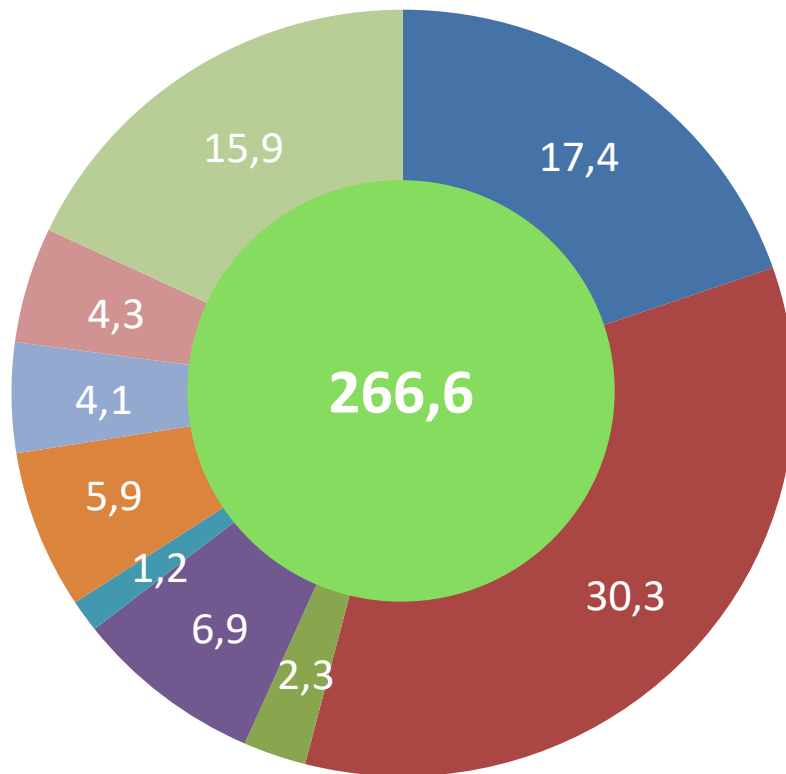
Всего налоговые и неналоговые доходы, тыс.рублей:

2021	2022	2023
289772,4	357259,4	354879,6

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

354,9 млн.руб.

- налоговые и неналоговые доходы



НДФЛ	75,1%
Акцизы	4,9%
Налоги на совокупный доход	8,5%
Государственная пошлина	0,7%
Доходы от использования имущества	1,9%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,3%
Доходы от оказания платных услуг	1,8%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,2%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,1%
Налоги на имущество	4,5%

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА

Бюджетный эффект 15241,6 тыс.руб.

Исполнение плана – 132%

План

Факт

Усиление межведомственного взаимодействия по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам

3200

4719,5

Дополнительные поступления от «обеления» доходов

7300

6438,9

Обеспечение мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход

300

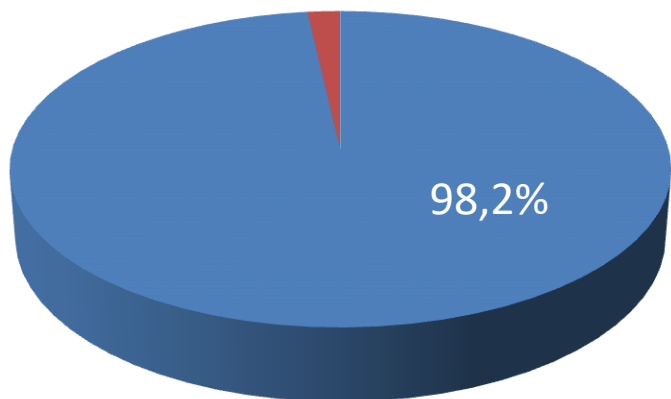
300

Принятие мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов

754

3782,7

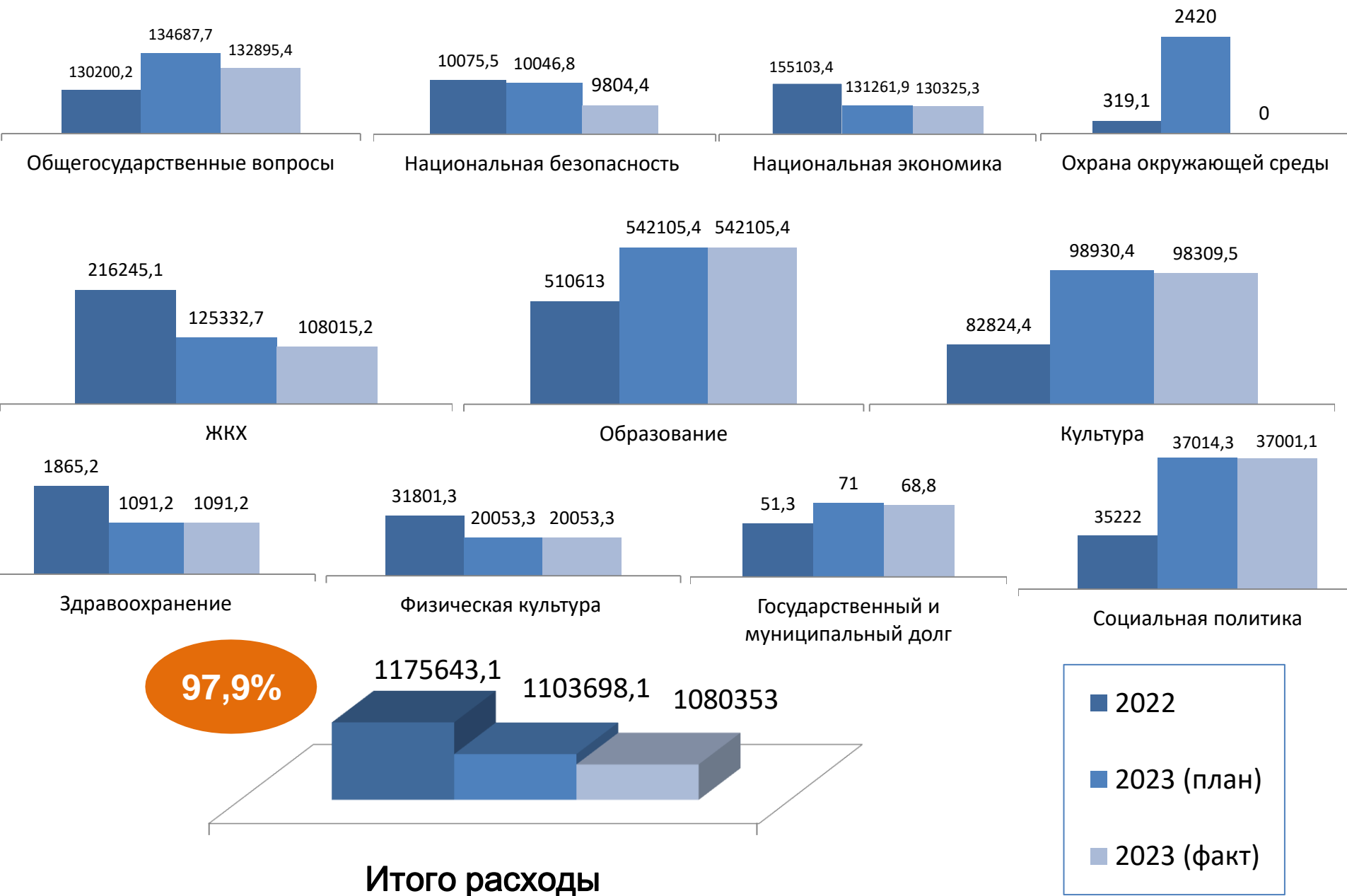
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2023 ГОД



В 2023 году 18 муниципальных программ занимают в бюджете округ 98,2% от общего объёма расходов

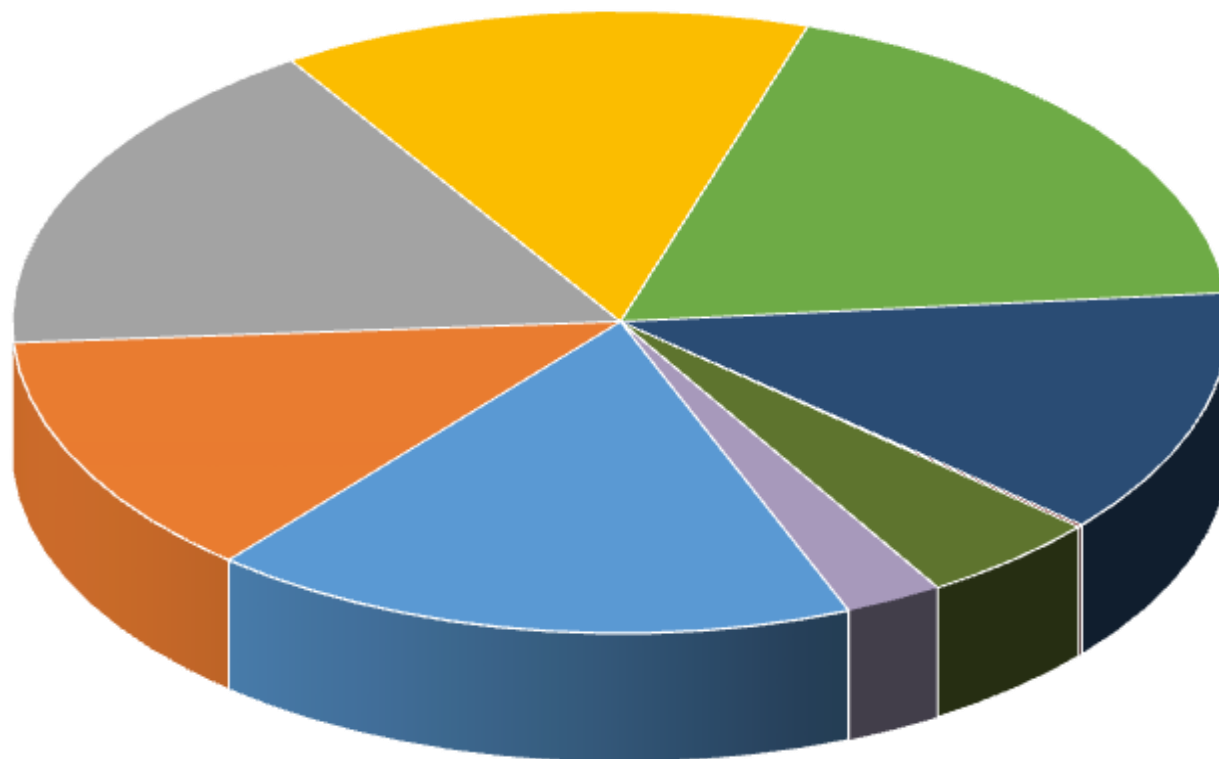
	Исполнено 2022 год, тыс.руб.	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% Исполнения к плану	% Исполнения к 2022 году
Итого расходы	1175643,1	1103698,1	1080353,0	97,9	91,9

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ (ПОДРАЗДЕЛАМ), ТЫС.РУБ.



Структура расходной части бюджета округа за 2023 год

Расходы составили 1080 353,0



- Общегосударственные вопросы
- ЖКХ
- Культура, кинематография
- Физическая культура, спорт
- Национальная безопасность
- Охрана окружающей среды
- Здравоохранение
- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование показателя	Исполнено 2022 год, тыс.руб.	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
Функционирование законодательных и исполнительных органов местного самоуправления, резервный фонд, функционирование учреждений (МФЦ, ЦБ)	130200,2	134687,7	132895,4	98,7	102,0

Функционирование органов местного самоуправления



Освещение деятельности органов местного самоуправления и публикации НПА

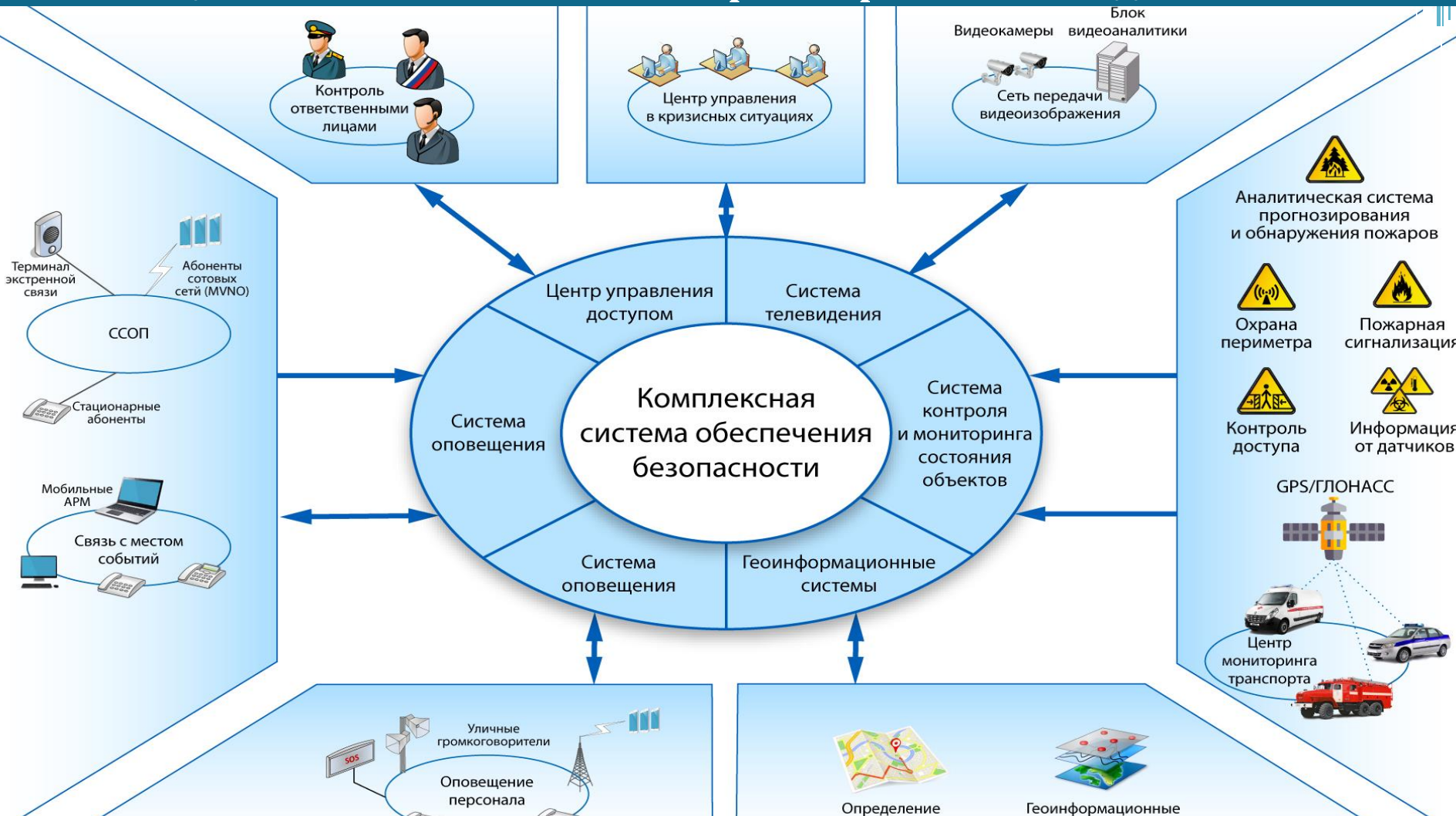


Резервный фонд



Обеспечение деятельности учреждений МФЦ и ЦБ

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Наименование показателя	Исполнено 2022 год, тыс.руб.	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
МП «Обеспечение законности и правопорядка», обеспечение пожарной безопасности, содержание спасотряда и ЕДДС	10075,5	10046,8	9804,4	97,6	97,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Наименование показателя	Исполнено 2022 год, тыс.руб.	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
Расходы в области сельского хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта	155103,4	131261,9	130325,3	99,2	84,0

1980,6
тыс.руб.

- МП «Развитие агропромышленного комплекса Тотемского муниципального округа на 2022-2026 годы»



Борщевик Сосновского 1642,4 тыс.руб
Межевание и кадастровые работы 64,4 тыс.руб



501,4
тыс.руб.

- Занятость несовершеннолетних



Трудоустроен 181 гражданин по трёхсторонним договорам с 12 учреждениями



Транспорт

16935,2
тыс. руб.

- на осуществление транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Тотемского муниципального округа



в том числе за счет субсидии областного бюджета 10 419,8 тыс.руб

750,0
тыс. руб.

- на совершенствование материально-технической базы транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей

29064,0
тыс. руб.

- на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (7 автобусов ПАЗ)



В 2023 году за счет средств дорожного фонда произведены расходы в сумме 39778,7 тыс.рублей, в том числе



- по содержанию переправ и автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 38566,1 тыс. руб., в том числе из средств Дорожного фонда Вологодской области в сумме 6152,1 тыс. руб



- по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в сумме 1212,6 тыс. руб., в том числе из средств Дорожного фонда Вологодской области в сумме 1141,3 тыс. руб.

Средства направлены на содержание:

- 8385,2 кв.м. мостов и переправ
- 466,2 км. дорог, в том числе 31,9 км. - асфальтобетонные, 41,6 км. - цементобетонные, 107,6 км. - гравийные, 285,1 км. – грунтовые.

2251,6
тыс.руб.

- на предоставление субсидии по приобретению специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации



в том числе за счет средств областного бюджета
1501,8 тыс.руб.

394,2
тыс.руб.

-на возмещение затрат ГСМ произведенных при доставке товаров в малонаселенные пункты



в том числе за счет средств областного бюджета
374,5 тыс.руб.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



2898,0
тыс. руб.

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда



17054,3
тыс.руб.


"Народный бюджет" (18 проектов) замена твердотопливных котлов в д.Бор, д.Великий Двор, д.Савино, с.Никольское, с.Успенье; бурение водозабора в п.Карица; организация уличного освещения пос.Текстильщики; ремонт водопровода д.Черняково, п.Камчуга, д.Медведево, п.Чуриловка, д.Рязанка; ремонт теплосети д.Мосеево, д.Погорелово, с.Устье; система очистки воды в Лесотехникуме.



4745,0
тыс.руб.


на возмещение фактически понесенных затрат по договору лизинга (финаренда) и контролю качества питьевой воды МУП Водоканал

Наименование показателя	Исполнено 2022 год, тыс.руб.	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, проекты «Народный бюджет», «Комфортная городская среда», уличное освещение, благоустройство территорий	216245,1	125332,7	108015,2	86,2	50,0




14901,7
тыс. руб.

Организация и обслуживание уличного освещения, в том числе оплата электроэнергии для нужд уличного освещения, замена светильников, ремонт линии в СК «Черемушки»



14415,0
тыс. руб.

Субсидии МУПам на возмещение убытков и затрат в связи с оказанием населению услуг по водоснабжению и теплоснабжению



11891,6
тыс.руб.

МП «Формирование комфортной городской среды» благоустроены две общественные территории на сумму 5873,7 тыс.руб. (Сквер Мореходов и спортплощадка в пос.Советский), шесть дворовых территорий на сумму 6017,9 тыс.руб. (г.Тотьма Загородная 76, Луначарского 50, Ворошилова 13, Механизаторов 11, Северный 7, пос.Юбилейный Школьная 10)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



8 478,5
тыс.руб.

Содержание площадок ТКО на территории округа в сумме 2 783,6 тыс.руб., содержание мест захоронения на территории округа в сумме 914,3 тыс.руб., мероприятия по прочему благоустройству территории округа в сумме 4 780,6 тыс.руб.



2 564
тыс.руб.

В рамках мероприятий по комплексному развитию сельских территорий реализованы два проекта: «Обустройство зоны отдыха в п. Юбилейный» в сумме 1 649 тыс. руб. и «Обустройство спортивной площадки: установка уличных тренажеров д. Погорелово» в сумме 915 тыс.руб.



8 928,3
тыс.руб.

Реализация мероприятий проекта "Народный бюджет" (25 проектов) -на приобретение, установку и ремонт детского игрового оборудования (детских площадок)в д.Бор, с.Никольское, д.Мосеево, д.Погорелово, д.Кудринская, д.Черняково, г.Тотьма, -обустройство и благоустройство мест отдыха, общественных территорий в пос.Юбилейный, с.Никольское, пос.Царева, д.Мосеево, пос.Карица, г.Тотьма «Городской сад», -ремонты деревянных тротуаров в пос.Гремячий, с.Успенье, г.Тотьма

Образование

- Обновление материально-технической базы и проведение ремонтов



1480,7 тыс.руб.

Погореловская ООШ и Тотемская СОШ №1

- Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»



1 043,8 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов **1 041,7 тыс.руб.** (Погореловская ООШ)

- Комплексная безопасность образовательных учреждений



2499,8 тыс.руб.

- Монтаж освещения лыжной трассы п.Лесотехникум



900,0 тыс.руб.

- Реализацию регионального проекта «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда»



5 530,8 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме **5388,2 тыс.руб.** (ремонт спортивного зала Погореловская ООШ, оборудование)

- Сохранение и развитие сети загородных лагерей ДОЛ «Школа Конюхова»

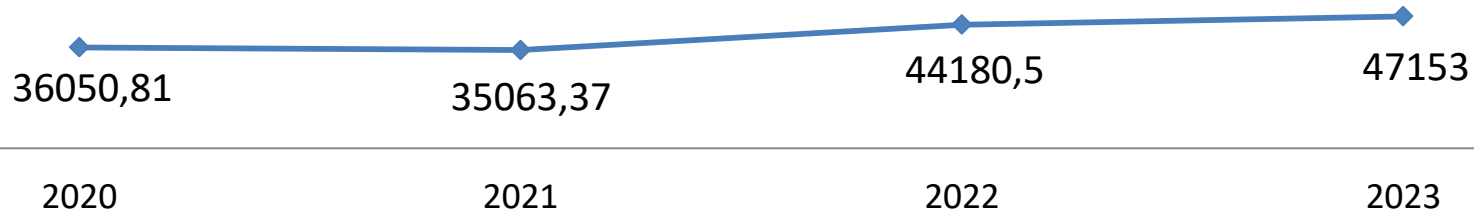


3 924,5 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме **3 806,8 тыс.руб.**

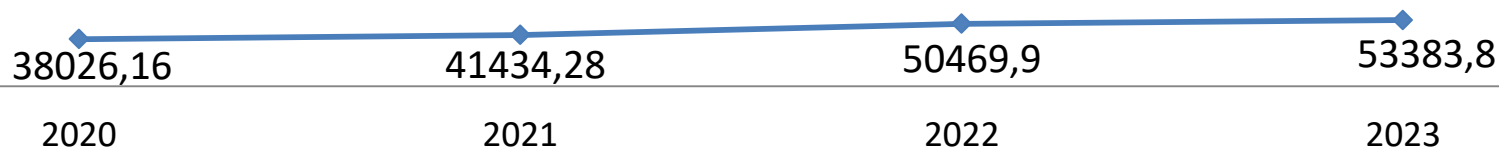
Наименование показателя	Исполнено 2022 год, тыс.руб	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
Образование	510613,0	542105,4	542105,4	100,0	106,2

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

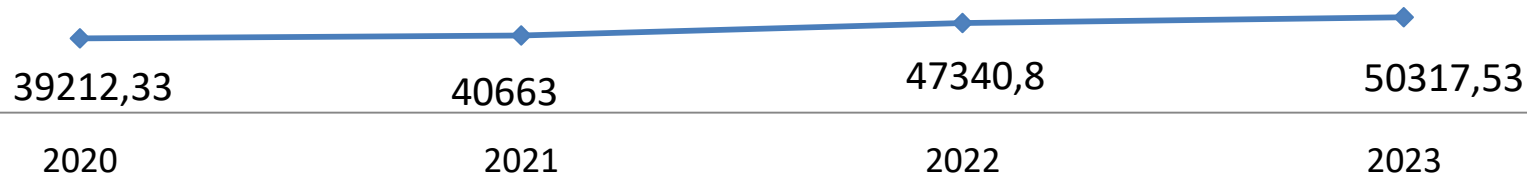
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций



Педагогические работники образовательных организаций общего образования



Педагогические работники организаций дополнительного образования детей



КУЛЬТУРА

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек



378 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета 340 тыс.руб.

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек



1 414,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета **1 372,5 тыс.руб.**

-на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры - МБУК ЦРК «Тотьма»)



6427 тыс.руб



- укрепление МТБ и проведение капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах (Погорелово, Чуриловка, Мосеево)



3 214,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета **2249,2 тыс.руб**

- Реализация регионального проекта "Культурная среда» – ремонт ДК Погореловский



10 996,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета **10 355,7 тыс.руб.**

- Реализация проектов Народный бюджет (5 проектов)



1249,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета **874,6 тыс.руб.**

Наименование показателя	Исполнено 2022 год, тыс.руб	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
Культура и кинематография	82824,4	98930,4	98309,5	99,4	118,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наименование показателя	Исполнено 2022 год, тыс.руб.	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
Здравоохранение	1865,2	1091,2	1091,2	100,0	58,5

Программа "Укомплектование кадрами и обеспечение жильем медицинских работников бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области "Тотемская центральная районная больница" на 2022-2026 годы



182,0
тыс.руб.

-компенсация части расходов по найму жилья врачам и среднему медицинскому персоналу



254,0
тыс.руб.

-выплата стипендий, обучающихся медицинских ССУЗов, ВУЗов с их дальнейшей отработкой в ЦРБ



400,0
тыс.руб.

- единовременные выплаты выпускникам медицинских ССУЗов, поступающих на работу в БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ, с последующей отработкой

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование показателя	Исполнено 2022 год, тыс.руб.	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
Улучшение жилищных условий, социальное и пенсионное обеспечение населения, охрана семьи и детства	35222,0	37014,3	37001,1	99,9	105,1

Обеспечение жильем молодых семей

Выплаты в сумме 7 558,4 тыс. руб., пять получателей, 20 членов семей улучшили жилищные условия

Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов

Выплаты составили 1 600,0 тыс.рублей

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Направлено 11471,1 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 2065,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 832,5 тыс. руб., средства бюджета округа – 573,6 тыс. руб. Получатели – 6 семей (20 человек).



Наименование показателя	Исполнено 2022 год, тыс.руб.	План 2023 год, тыс.руб.	Исполнено 2023 год, тыс.руб.	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
Физическая культура и спорт	31801,3	20053,3	20053,3	100,0	63,1

На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории округа" –**1 666,7 тыс.рублей**, из них на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и/или месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой **666,6 тыс.руб.**

На реализацию проекта «Народный бюджет»-приобретение спортивного оборудования для молодежного клуба д.Погорелово **250 тыс.руб.**

Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» – **306,8 тыс.руб.**



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Кредиты,
кредитных
организаций –
не привлекались

Муниципальные
ценные бумаги -
не выпускались

**Муниципальный
долг округа по
состоянию на
01.01.2024 г.
0,0 рублей**

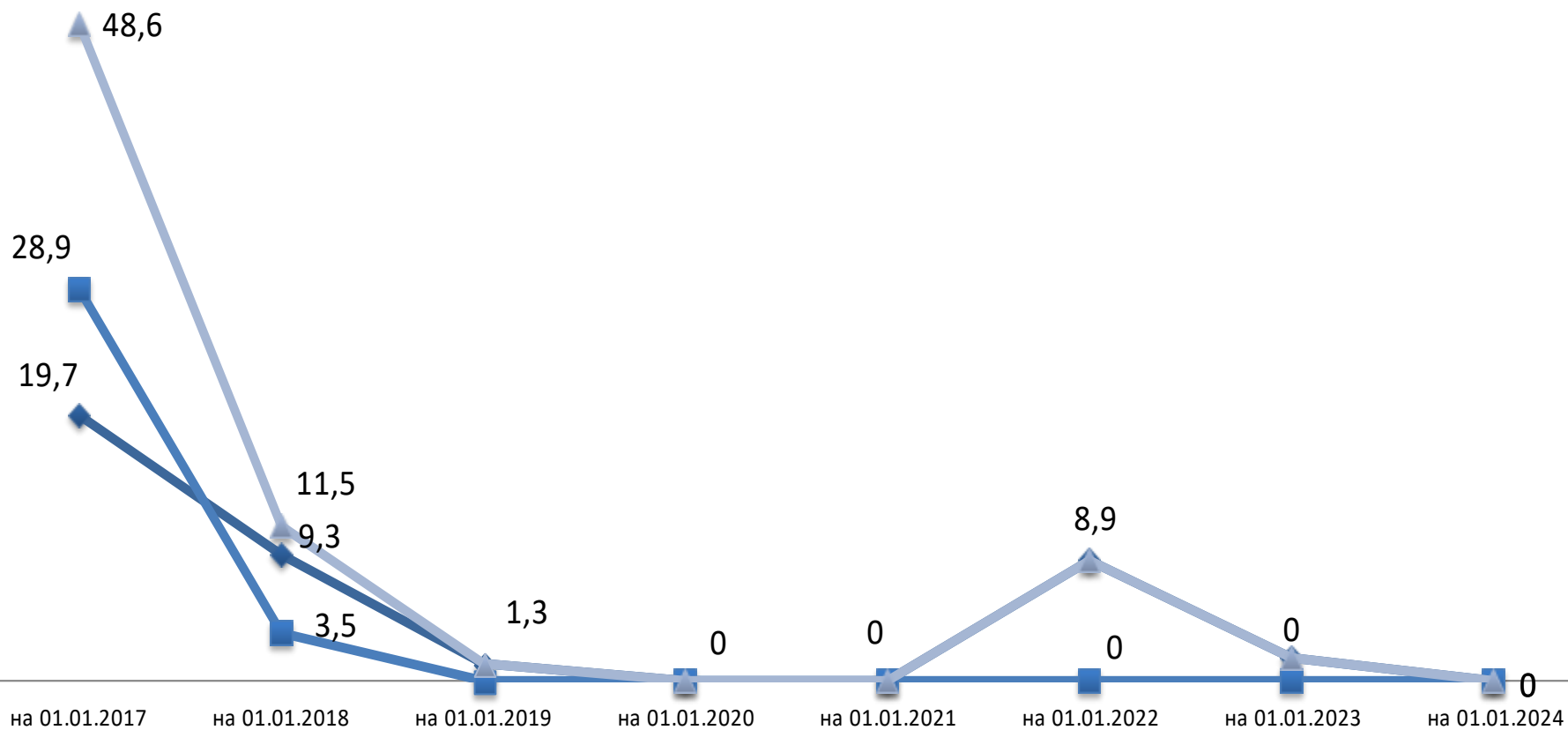
Остаток бюджетных
кредитов на 01.01.2024 г.-
0,0 тыс. руб.

Получение
бюджетных
кредитов -
15000,0 тыс. руб.

Остаток по
муниципальным
гарантиям на
01.01.2024г. - 0,0
тыс. руб.

Погашение
бюджетных кредитов –
15000,0 тыс. руб.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ОКРУГА И ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, МЛН.РУБ.



◆ Просроченная кредиторская задолженность

■ Муниципальный долг

▲ Общая задолженность



Тотемский
муниципальный округ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

Телефон финансового управления – 88173921931

Электронная почта – finupr@totma-region.ru

*Контактное лицо: Блинова Ольга Владимировна
начальник финансового управления*