



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Подготовлен на основании проекта решения Муниципального
Собрания Харовского муниципального округа
«Об исполнении бюджета округа за 2023 год»**



Основные задачи и направления бюджетной политики при исполнении бюджета округа в 2023 году

Задачи

- ✓ обеспечение сбалансированности бюджета округа;
- ✓ сохранение социальной направленности бюджета округа;
- ✓ эффективное управление муниципальным долгом округа;
- ✓ реализация Указов Президента РФ.

Направления

- ✓ осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета и источников финансирования дефицита бюджета;
- ✓ сохранение достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации;
- ✓ своевременное принятие решений по приоритизации расходов в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета;
- ✓ содействие дальнейшему увеличению доли расходов бюджета, формируемых в программном формате;
- ✓ недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности бюджета округа, принятие мер по ликвидации сложившейся кредиторской и дебиторской задолженности бюджета округа.



Исполнение бюджета Харовского муниципального округа за 2023 год

ДОХОДЫ

917,3

млн. рублей

95,6% 107,4%

к плану

к 2022 г.

РАСХОДЫ

895,6

млн. рублей

94,2% 104,9%

к плану

к 2022 г.

ПРОФИЦИТ

21,7

млн. рублей

2,5р. х

к плану

факт 22



Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа, млн. руб.

Доходные источники	Принято в бюджете на 2023 год	Темп прироста (снижения) к факту 2022г.	Факт 2023 года	% выполнения плана за 2023 год	Темп прироста (снижения) факта 2023г. к факту 2022 года	Абсолютное отклонение факта 2023г. от факта 2022 года
Налоговые и неналоговые доходы	184,6	-4,9%	191,0	103,5	-1,6%	-3,1
<i>в том числе</i>						
Налоговые доходы	174,7	-3,9%	180,3	103,2	-0,8%	-1,4
НДФЛ	126,2	7,6%	130,0	103,0	10,8%	12,7
Акцизы на нефтепродукты	19,6	-3,9%	21,6	110,2	5,8%	1,2
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	16,5	-41,5%	16,6	100,6	-41,3%	-11,6
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2,0	-48,7%	1,1	55,0	-72,7%	-2,8
Налог на имущество физических лиц	4,8	0,0%	5,1	106,3	6,0%	0,3
Земельный налог	4	-18,4%	4,3	107,5	-12,3%	-0,6
Государственная пошлина	1,6	-27,3%	1,8	112,5	-17,1%	-0,4
Неналоговые доходы	9,9	-20,2%	10,7	108,1	-13,3%	-1,6

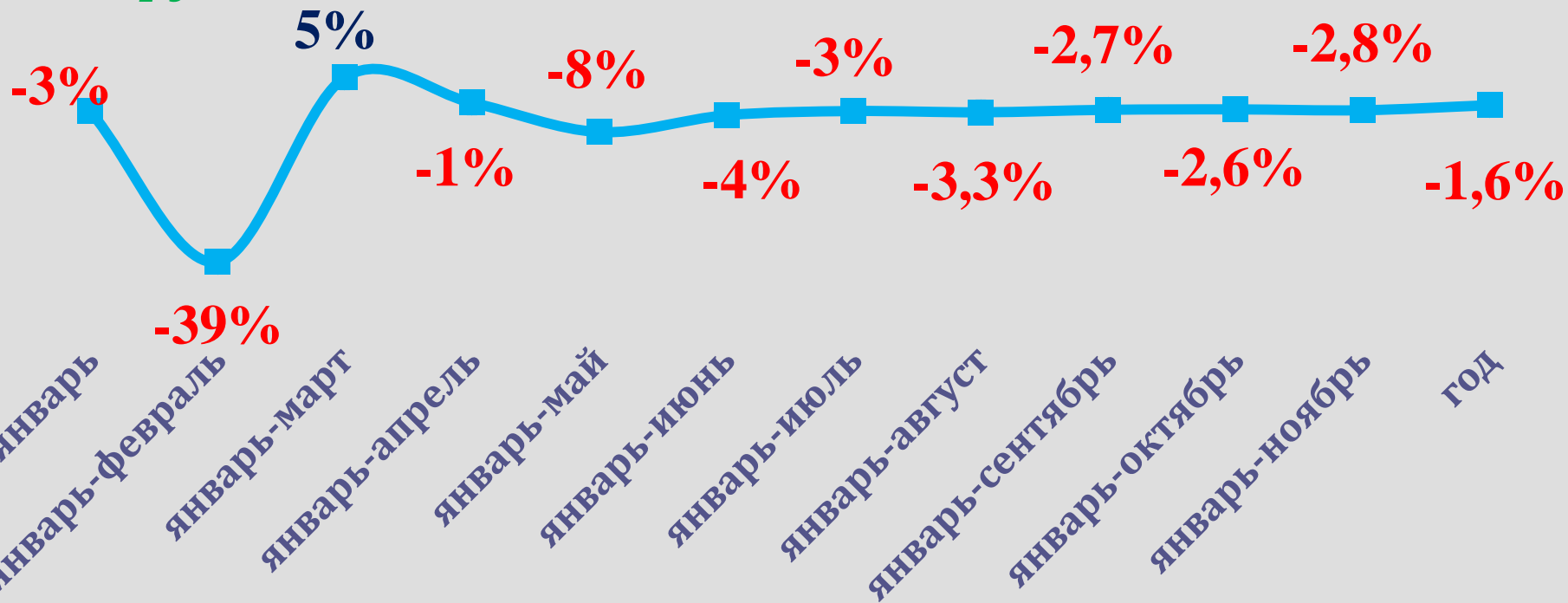


Темпы прироста (снижения) поступлений налоговых и неналоговых доходов

**Бюджет
округа**

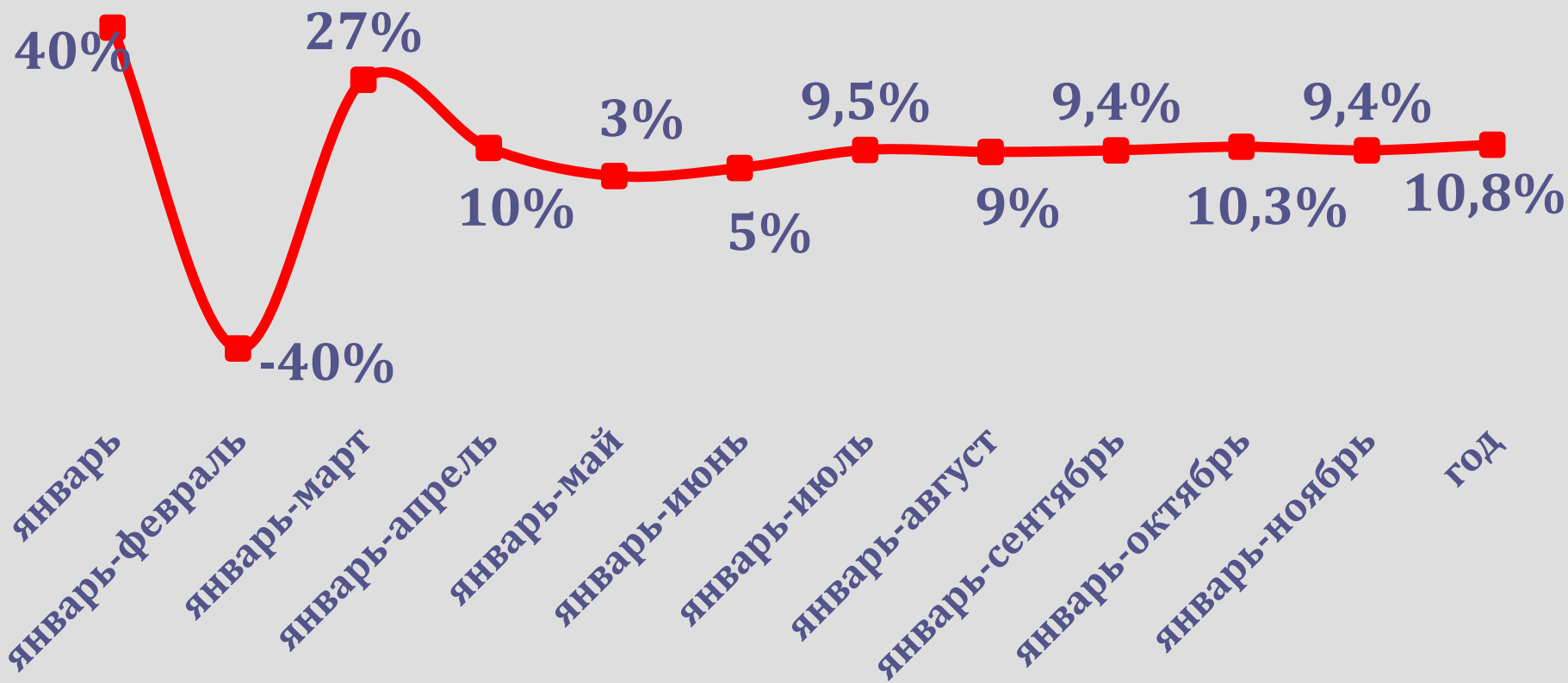
103,5%

исполнение



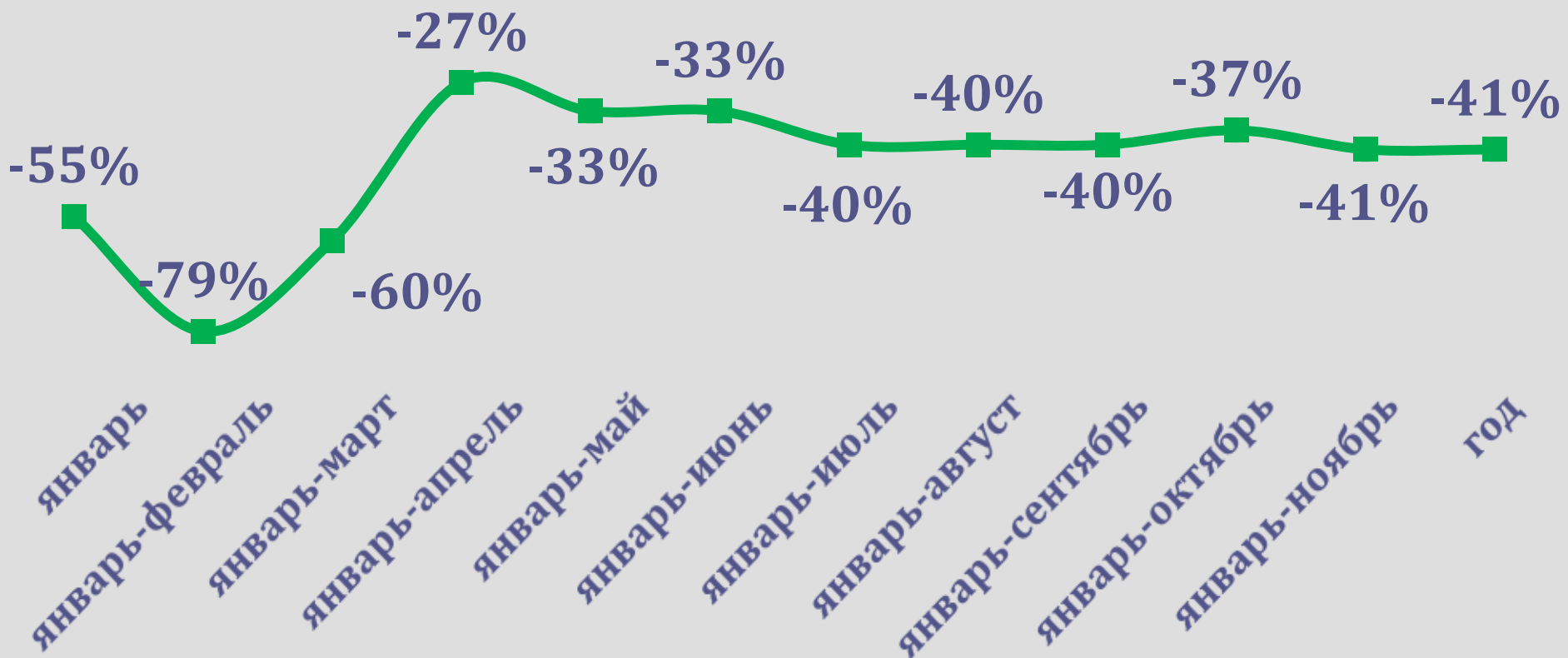


Темп прироста (снижения) поступлений налога на доходы с физических лиц





Темп прироста (снижения) поступлений УСН





Динамика поступлений от организаций в общем объёме поступлений налоговых и неналоговых доходов, %

Наименование налогоплательщика	2022 год	2023 год	Рост/ снижение 2023/2022, %
ООО "Харовсклеспром"	6,8%	6,8%	0,0%
ОАО "РЖД"	4,4%	5,8%	1,4%
АО "ЛПК" Кипелово"	3,3%	4,0%	0,7%
ООО "Востоклес"	1,4%	2,5%	1,1%
ПАО "Россети Северо- запад"	1,3%	1,6%	0,3%
АО Вологодская областная энергетическая компания"	2,6%	1,6%	-1,0%
МКП "Управление ЖКХ"	1,0%	1,3%	0,3%
СПК (колхоз) "Север"	1,1%	1,2%	0,1%
ПАО "Влогдаавтодор"	0,8%	1,2%	0,4%
ООО "Лидер"	1,4%	1,1%	-0,3%
ООО "Харовский лес"	1,9%	1,0%	-0,9%



Выполнение мероприятий по укреплению доходной базы за 2023 год, млн.руб.

	Утверждено на 2023 год	Факт 2023 года	% выполнения
Эффект от применения мер межведомственного взаимодействия по взысканию задолженности по налоговым платежам	1,4	1,4	100,0
Эффект в результате работы по легализации доходов граждан	4,2	4,3	102,4
Эффект от улучшения качества администрирования неналоговых доходов	0,2	1,2	в 6 раз
Прочие налоговые доходы	1,2	0,9	75,0
Общий эффект за 2023 год	7,0	7,8	111,4



Результаты работы межведомственной комиссии округа за 2023 год

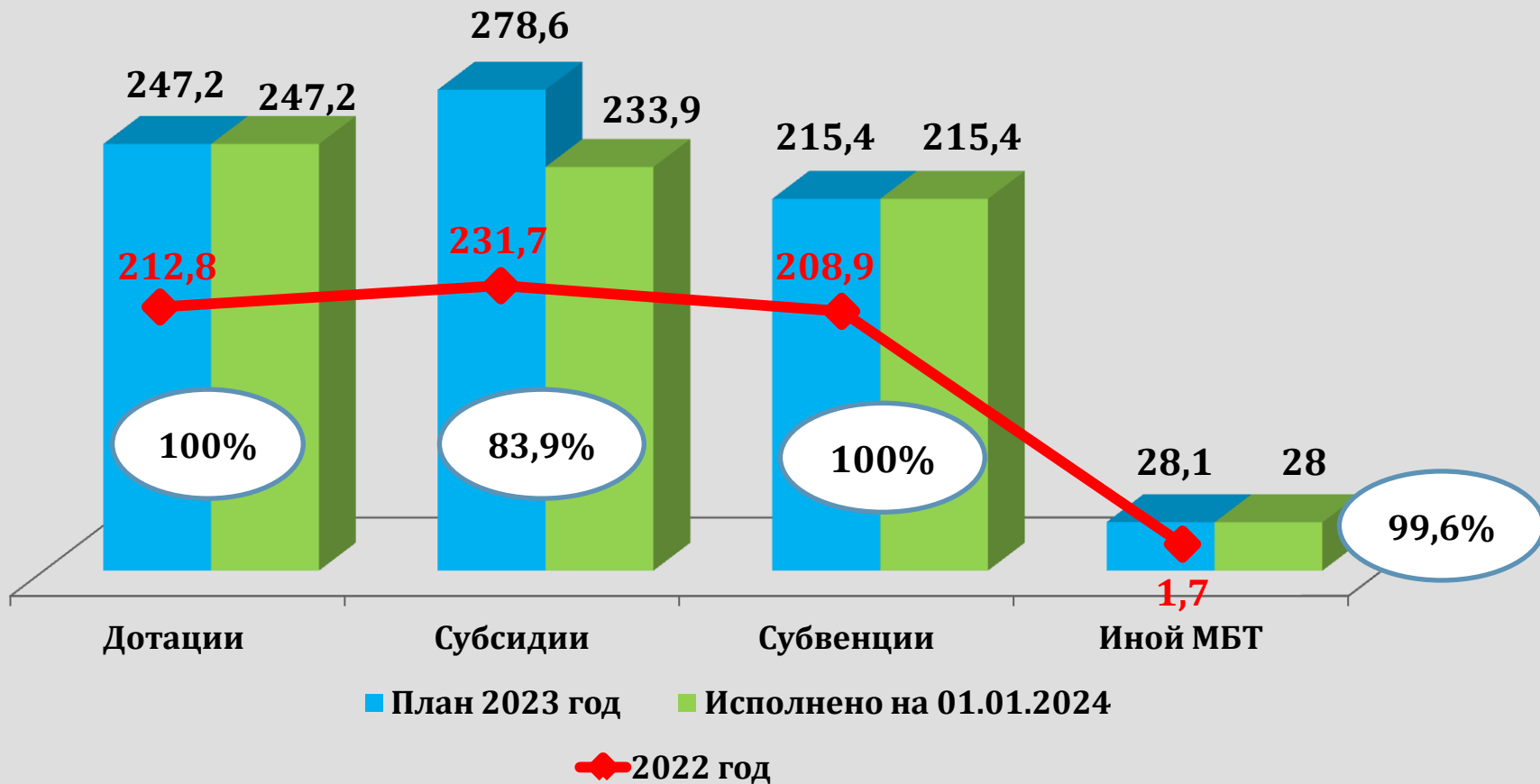
Количество рассмотренных налогоплательщиков, чел.	Количество рассмотренных работодателей, чел.	Бюджетный эффект от сокращения задолженности, млн. руб.	Бюджетный эффект от легализации "теневой" заработной платы, млн. руб.
204	60	2,4	6,2

Исполнение заданий по развитию доходной базы, млн. руб.

Показатели	Задание на 2023 год	Выполнение за 2023 год	% выполнения
Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам	192,4	191	99%
Сбор транспортного налога	12,0	12,2	102%
Дополнительное поступление налога на доходы физических лиц от легализации "серой" заработной платы	6,2	6,2	100%
Уровень задолженности по налоговым платежам в бюджет области на 01.01.2023 г.	9,5	10	95%



Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям, млн. руб.





Освоение субсидий из областного бюджета на 01.01.2024 года, млн.руб.

Финансовое обеспечение	Фактическое исполнение	% исполнения
278,6	233,9	83,9
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		
98,8	72,7	73,6
Субсидия на формирование современной городской среды, в части благоустройства общественных пространств		
2,5	2,1	84,0
Субсидия на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для нужд образовательных организаций		
0,3	0,2	66,7
Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования		
56,7	39,3	69,3



Расходы бюджета округа, млн. рублей

Расходы	Исполнение 2022 год	Предусмотрено на 2023 год	Исполнено за 2023 года	% исполнения к плану	% исполнения к уровню 2022 года
Общегосударственные вопросы	114,0	121,1	121,0	99,9	106,1
Национальная оборона	1,1	0,7	0,7	100,0	63,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7,1	8,6	8,6	100,0	121,1
Национальная экономика	79,2	115,0	95,4	83,0	120,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	174,5	144,5	136,8	94,7	78,4
Охрана окружающей среды	1,3	0,9	0,9	100,0	69,2
Образование	367,1	359,2	359,1	100,0	97,8
Культура, кинематография	71,9	61,9	61,9	100,0	86,1
Здравоохранение	0,4	0,4	0,4	0,4	100,0
Социальная политика	14,0	20,7	20,7	100,0	147,9
Физическая культура и спорт	23,4	117,4	90,1	76,7	385,0
Всего расходов	854,0	950,4	895,6	94,2	104,9



Реализация национальных проектов в 2023 году

КУЛЬТУРА



3,8

млн, руб.

100%

ОБРАЗОВАНИЕ



0,8

млн, руб.

100%

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



63,3

млн, руб.

99,2%

ДЕМОГРАФИЯ



1,9

млн, руб.

100%

69,8
млн.руб.



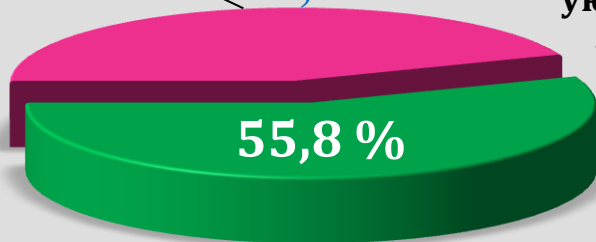
Расходы по основным отраслям социальной сферы в 2022-2023 годах, млн. рублей

Прочие
расходы
377,2

2022

Всего расходов
854,0

Расходы
на
социальн
ую сферу
476,8

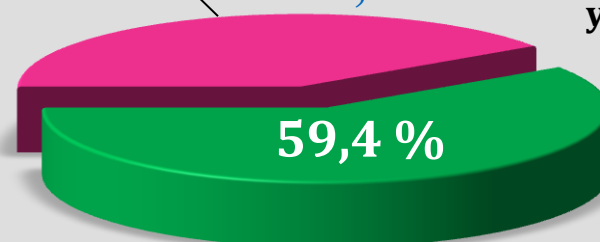


Прочие
расходы
363,4

2023

Всего расходов
895,6

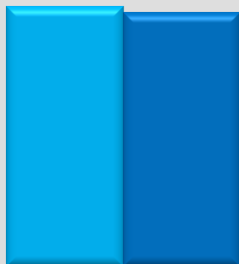
Расходы
на
социальн
ую сферу
532,2



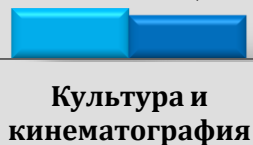
В общем объеме расходов бюджета в 2022
году расходы на социальную сферу
составили 55,8%

В общем объеме расходов бюджета в 2023
году расходы на социальную сферу
составили 59,4%

367,1 359,1



71,9 61,9



0,4 0,4

Здравоохранение

14 20,7

Социальная политика

23,4 90,1

Физическая культура и спорт

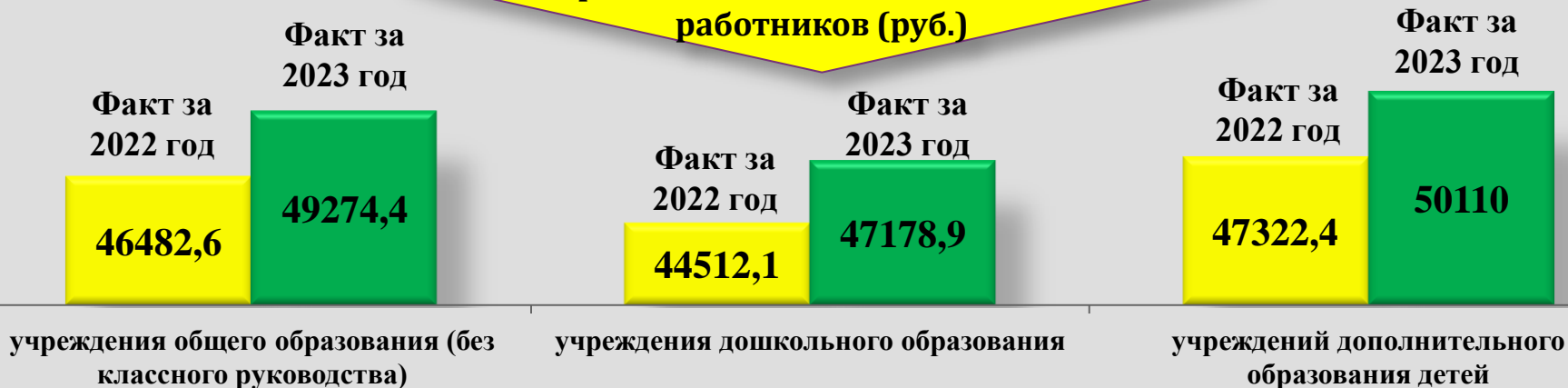
■ 2022
■ 2023



Расходы бюджета Харовского муниципального округа по отрасли образование, млн. рублей

	2022 год	2023 год
Всего расходов по отрасли:	367,1	359,1
■ областной бюджет	227,3	212,8
■ бюджет округа	139,8	146,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	43,0%	40,1%

Реализация майских указов
Президента РФ
Заработная плата педагогических
работников (руб.)





Расходы бюджета Харовского муниципального округа по отрасли культура, млн. рублей

	2022 год	2023 год
Всего расходов по отрасли:	71,9	61,9
■ областной бюджет	17,2	8,4
■ бюджет округа	54,7	53,5
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	8,4%	6,9%

Реализация майских указов
Президента РФ
Зарботная плата работников
культуры (руб.)

Среднегодовая
фактическая

План

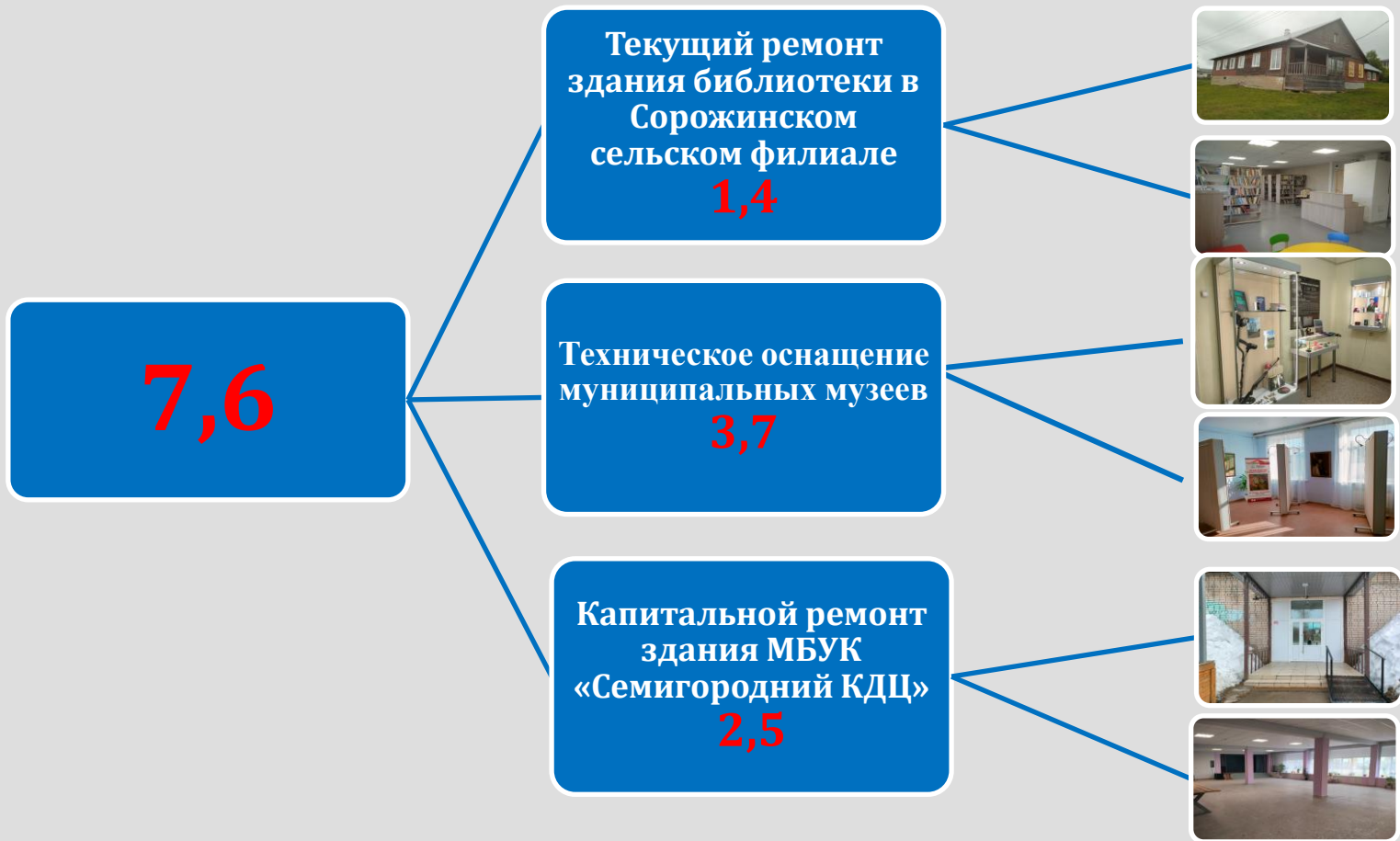
46831

49365

работников учреждений культуры



Материально-техническое оснащение учреждений за счет средств областного бюджета по отрасли «Культура», млн. рублей





Расходы бюджета Харковского муниципального округа по отрасли физическая культура и спорт, млн. рублей





Финансовое обеспечение Градостроительных советов по отрасли «Физическая культура и спорт», млн. рублей

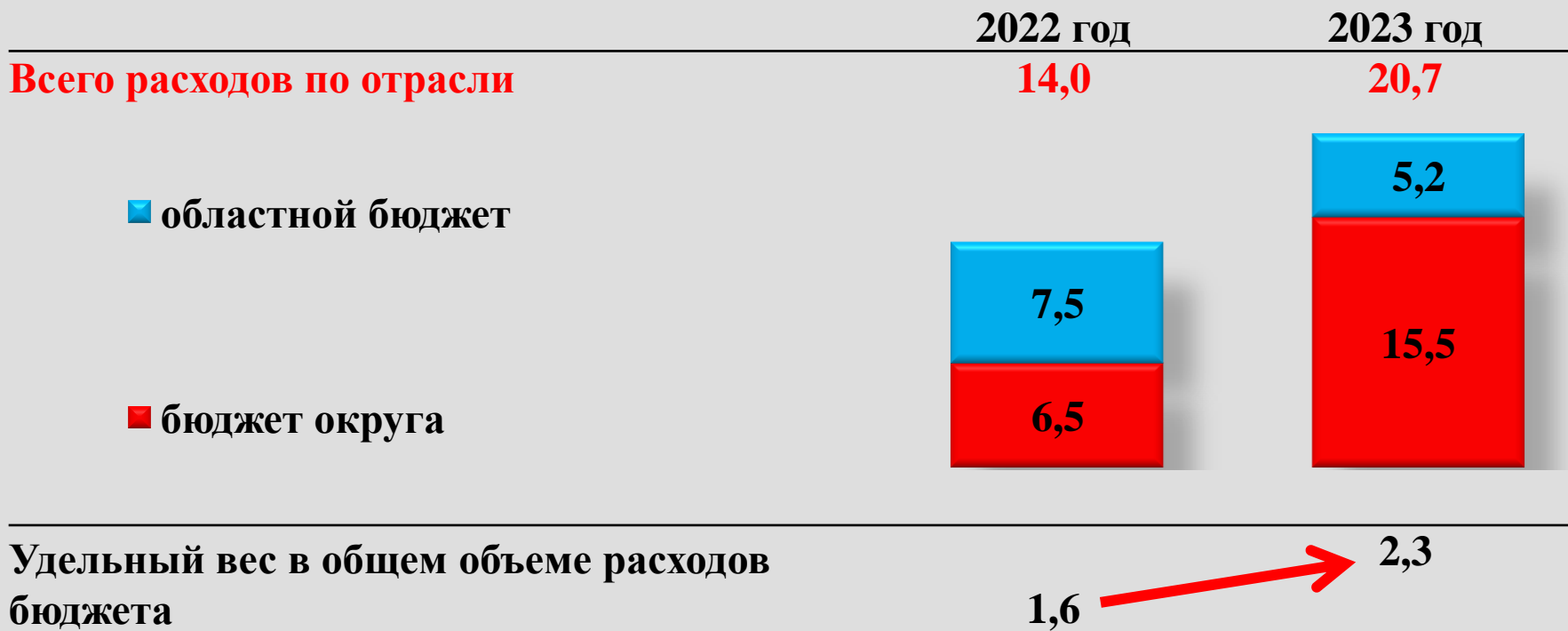


**Строительство
хоккейного корта в
мкр.Харовсклеспром**

74,1

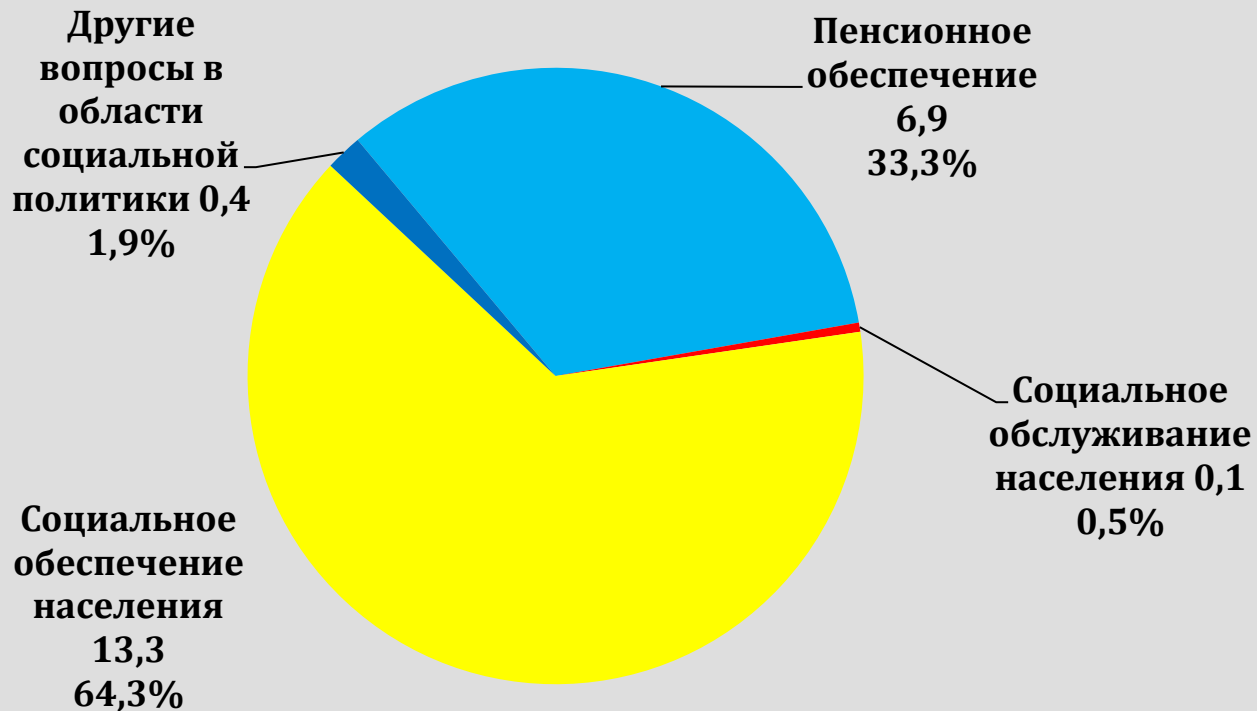


Расходы бюджета Харовского муниципального округа по отрасли социальная политика, млн. рублей





Направление расходов по отрасли «Социальная политика» в 2023 году, млн. рублей



20,7 млн. рублей



Расходы бюджета Харовского муниципального округа по разделу общегосударственные вопросы, млн. рублей





Расходы бюджета Харковского муниципального округа по разделу национальная экономика, млн. рублей

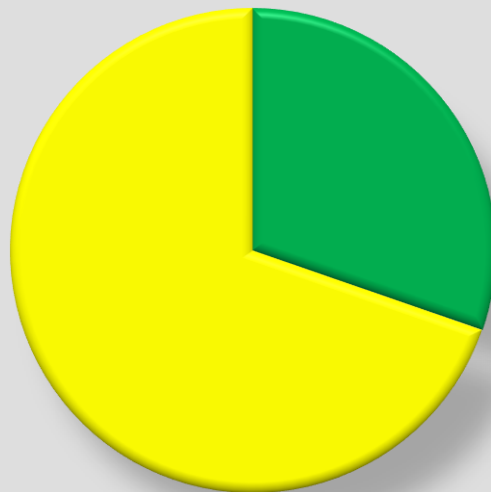




Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) в 2023 году, млн. рублей

средства
вышестоящего
бюджета
40

бюджет округа
17,4



57,4 млн. рублей
Направление
расходования средств

Содержание автомобильных
дорог и искусственных
сооружений

14,0

Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог и
искусственных сооружений

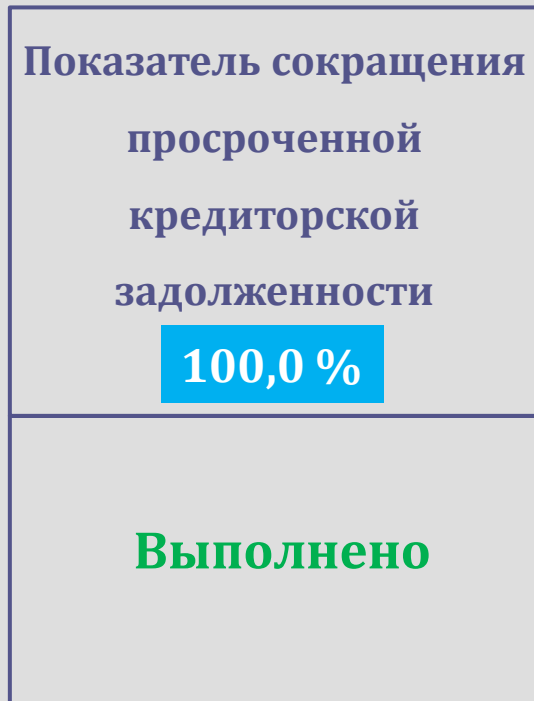
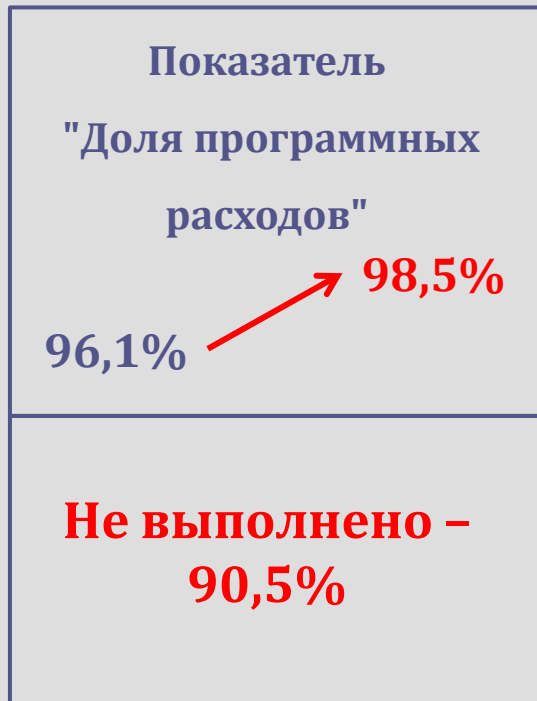
42,8

Обеспечение
правового
оформления дорог

0,6

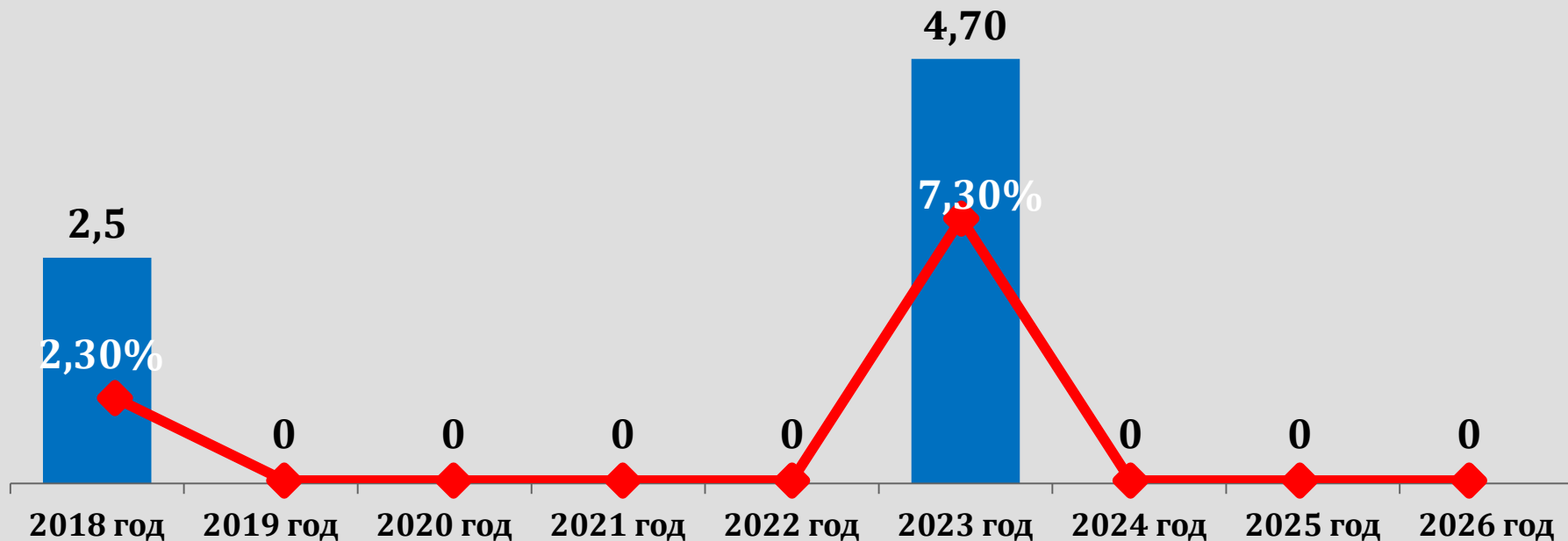


Исполнение соглашения по выполнению показателей, характеризующих качество управления муниципальными финансами на 01 января 2024 года





Структура муниципального долга округа за период 2018-2026 годов млн. рублей



◆ Отношение муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам без дополн. нормативов, %

■ объем муниципального долга, млн. руб.

О финансовом управлении

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое управление администрации Харовского муниципального округа – отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления Харовского муниципального округа



Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета.

Контактная информация

Адрес финансового управления	г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 3, 162250
Контактное лицо	Вересова Наталья Юрьевна
Телефон, факс	(81732)2-28-09
Адрес электронной почты	finupr21@mail.ru
Режим работы	Пн-чт с 8-00 до 17-15 Пт с 8-00 до 16.00 Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Выходные дни – Сб, Вс