



# БЮДЖЕТ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 2023 ГОДА, млн. руб.



## ИСПОЛНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2023 г., млн. руб.

	Факт 2022 г.	Бюджет 2023г.	Факт 2023г.	в % к бюджету
<b>ДОХОДЫ</b>	1565,5	1736,8	1788,3	102,9
<i>Налоговые и неналоговые</i>	543,2	489,9	560,6	114,4
<i>Безвозмездные поступления</i>	1022,3	1246,9	1227,7	98,5
<b>РАСХОДЫ</b>	1649,7	1869,2	1827,2	97,8
Дефицит (-), (профицит) (+)	-84,2	-132,4	-38,9	X



## ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2023 ГОД, МЛН. РУБ.

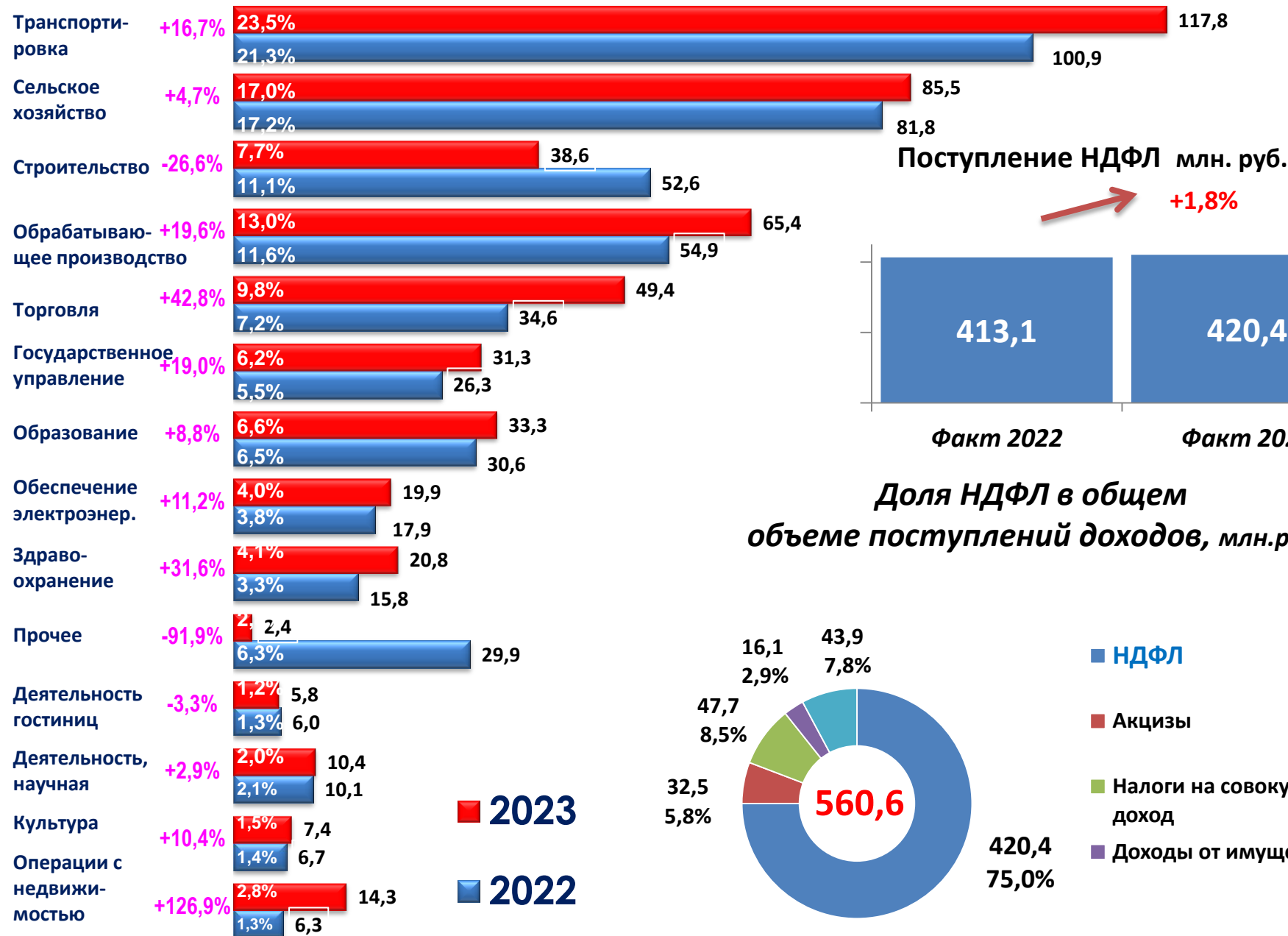
Показатели	Факт 2022	Первоначальный план 2023	Уточненный план 2023	Исполнение 2023	% исп-я 2023
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1565,5</b>	<b>1665,7</b>	<b>1736,8</b>	<b>1788,3</b>	<b>102,9</b>
Налоговые и неналоговые	543,2	489,9	489,9	560,6	114,4
Безвозмездные поступления	1022,3	1175,8	1246,9	1227,7	98,5
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1649,7</b>	<b>1731,9</b>	<b>1869,2</b>	<b>1827,2</b>	<b>97,8</b>
Дефицит (-) Профицит (+)	-84,2	-66,2	-132,4	-38,9	x



# ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ОКРУГА в 2023 году, млн. руб.

Наименование	Факт 2022 г.	БЮДЖЕТ 2023 г.		ФАКТ 2023 г.	% исполнения 2023 г.		Дополни- тельно в 2023 г. к уточнен- ному бюджету	Темп прироста (снижения) к 2022 г. (%)
		Перво- началь- ный	Уточнен- ный		к перво- начально му	к уточнен- ному		
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>543,2</b>	<b>489,9</b>	<b>489,9</b>	<b>560,6</b>	<b>114,4</b>	<b>114,4</b>	<b>+70,7</b>	<b>+3,2</b>
<i>НДФЛ</i>	413,1	362,7	361,0	420,4	115,9	116,5	+59,4	+1,8
<i>Акцизы</i>	28,5	29,5	30,3	32,5	110,2	107,3	+2,2	+14,0
<i>УСН</i>	42,4	45,7	46,3	47,7	104,4	103,0	+1,4	+12,5
<i>ЕНВД</i>	0,04	0	0	-0,3	-	-	-0,3	-
<i>Патент</i>	1,5	1,8	0,7	0,5	27,8	71,4	-0,2	-66,7
<i>Налог на имущество</i>	13,0	13,0	13,8	14,2	109,2	102,9	+0,4	+9,2
<i>Налог на землю</i>	13,4	13,5	11,7	11,7	86,7	100,0	0	-12,7
<i>Госпошлина</i>	4,6	4,5	3,0	3,3	73,3	110,0	+0,3	-28,3
<i>Доходы от использования имущества</i>	16,2	13,9	14,4	16,1	115,8	111,8	+1,7	-0,6
<i>Доходы от продажи имущества</i>	5,5	1,2	2,6	3,0	+2,5раза	115,4	+0,4	-45,5
<i>Штрафы</i>	3,0	2,4	4,5	9,7	+4,0раза	+2,2раза	+5,2	+2,2раза
<i>Прочие доходы</i>	2	1,7	1,6	1,8	105,9	112,5	+0,2	-10,0

# СТРУКТУРА И ТЕМП РОСТА/СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НДС БЮДЖЕТ ОКРУГА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ, млн.руб.



# НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, МЛН. РУБ.

Наименование	Факт 2022 года	Бюджет 2023 года		Факт 2023 года	% исполнения 2023 года		Темп прироста (снижения) к 2022 году (+;-)
		Первоначальный	Уточненный		к первоначальному	к уточненному	
Доходы по упрощённой системе налогообложения	42,4	45,7	46,3	47,7	104,4	103,0	+5,3
Единый налог на вмененный доход	0,04	0	0	-0,3	-	-	-0,3
Единый сельскохозяйственный налог	0,007	0	0,05	0,04	-	80,0	
Патентная система налогообложения	1,5	1,8	0,6	0,5	26,9	78,7	-1,0
<b>Всего:</b>	<b>43,9</b>	<b>47,5</b>	<b>47,0</b>	<b>47,9</b>	<b>100,8</b>	<b>101,9</b>	<b>4,0</b>

## Поступление налогов на совокупный доход в 2023 году, обусловлено:

- По упрощённой системе налогообложения увеличение поступлений по сравнению с 2022г на 5,3 млн.руб. связано с ростом доходной базы крупных налогоплательщиков УСН (ООО «Сантехмонтаж», Грязовецкое ГОРПО)

- Единый налог на вмененный доход, отменён с 1 января 2021 года
- Единый сельскохозяйственный налог, поступление задолженности прошлых лет;
- Патентная система налогообложения, увеличение количества выданных патентов на 3 ед. по сравнению с 2022 годом. В 2022 году выдано патентов 220 (ед.), из которых 4 ед. с налоговой ставкой 0%

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЮДЖЕТА ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД, МЛН. РУБ.

**ОБЩИЙ ЭФФЕКТ ЗА 2023 ГОД 41,0 млн. руб.**

Улучшение качества администрирования неналоговых доходов

**2,3** в **4,6** раза выше плана

Создание новых рабочих мест и приобретение патентов

**3,6** **153,2%** от плана

Сокращение налоговой задолженности

**18,9** в **2,2** раза выше плана

Усиление администрирования штрафов

**7,3** в **9,0** раз выше плана

**+88,6%**  
К плану

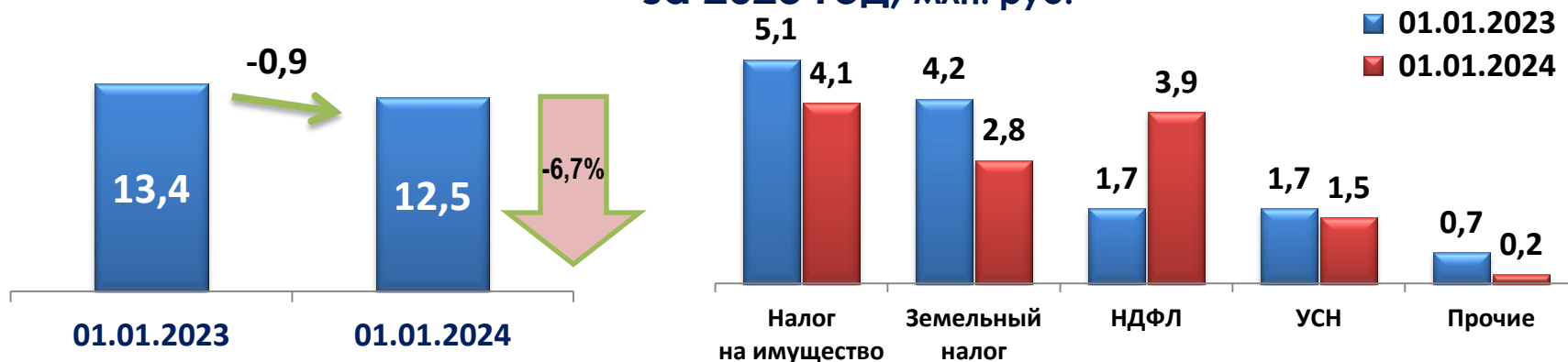
Легализация «теневого» заработной платы

**7,7** рост **102,3%** от плана

Легализация налогооблагаемой базы

**1,2** **57,1%** от плана  
(перенос сроков уплаты по патенту на 2024 год в связи с порядком ведения ЕНС)

## Изменение задолженности по налоговым доходам бюджета округа за 2023 год, млн. руб.





# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА В 2023 г., МЛН.РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ 1827,2 млн.руб.

## СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:

образование, культура, физ.культура,  
соц. поддержка, здравоохранение

1130,6 млн.руб.

61,9%

Национальная экономика 9,6%

174,8  
млн.руб.



ЖКХ 18,8%

344,0  
млн.руб.



Другие отрасли 9,7%

177,8  
млн.руб.



СОХРАНЕНИЕ **СОЦИАЛЬНОЙ**  
НАПРАВЛЕННОСТИ БЮДЖЕТА ОКРУГА



ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ



ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ



■ непрограммные  
расходы

■ программные  
расходы





# ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2023 году, млн.руб.

Наименование муниципальной программы	Первоначальный бюджет на 01.01.23	Уточненный бюджет на 31.12.23 г	Исполнение 2023 г	% исполнения
1. «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»	682,2	710,9	709,7	99,8
2. «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»	130,8	199,3	199,3	100
3. «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы»	237,5	204,5	204,5	100
4. «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»	75,7	79,9	77,0	96,3
5. «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»	225,0	182,7	165,0	90,3
6. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»	49,5	127,5	124,4	97,6
7. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и граждан старшего поколения в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»	1,1	1,0	1,0	100
8. «Содействие развитию предпринимательства и торговли в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области на 2023-2028 годы»	1,7	3,5	3,4	100
9. «Охрана окружающей среды в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»	17,8	13,8	1,7	12,5
10. «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»	10,9	31,9	29,2	91,4
11. «Благоустройство территории Грязовецкого муниципального округа на 2023-2030 годы»	59,2	85,2	83,2	97,6
12. «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»	33,5	33,5	33,5	100
13. «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы»	20,1	17,7	17,6	98,8
14. «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы»	173,2	174,2	174,1	99,9
<b>ИТОГО</b>	<b>1718,2</b>	<b>1865,6</b>	<b>1823,6</b>	<b>97,7</b>

# РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ за 2023 ГОД, МЛН. РУБ.



НЕ ОСВОЕНО **2,0** млн.руб. :

- оборудование площадки Г ТО (экономия) **1,6**
- цифровизация городского хозяйства (поставка светильников) **0,4**



## ЗАДАЧИ:

ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ ПО РАСХОДАМ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНЫМ ОСВОЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



### НП «КУЛЬТУРА» **5,1**

- переоснащение Детской библиотеки
- господдержка лучших работников культуры (Ростилловская библиотека, Юровский СДК)  
**(исполнение 100%)**



### НП «ДЕМОГРАФИЯ» **5,6**

из них освоено **4,0:**

- приобретение зем. сертификатов 10 шт.
- приобретение спортивного инвентаря для БУ «Центр ФКС»  
**(исполнение 72,7%)**



### НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» **100,2**

из них освоено **99,8**

- благоустройство двор. территорий 5 ед.,
- приобретено 63 жилых помещения;
- выкупная стоимость 2 ед.
- благоустройство общ.территор. 2 ед.; приобр-е урн
- цифровизация городского хозяйства (установка светильников и камер видеонаблюдения)  
**(исполнение 99,6%)**



### НП «ОБРАЗОВАНИЕ» **16,3**

- приобретение компьютерного оборудования
- обеспечение деятельности советников директора  
**(исполнение 100%)**

# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ в 2023 году, МЛН.РУБ.

Объекты капитального строительства		Предусмотрено в бюджете 2023	Исполнено 2023	% исполнения
		<b>293,8</b>	<b>281,5</b>	<b>95,8</b>
	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b> 2 объекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>капитальный ремонт пришкольного спорт.стадиона и устройство спортплощадок МБОУ «Ср.школа №1 Грязовец, по ул. Горького-109</li> <li>Капитальный ремонт СП «Вохтожская школа искусств» МБУДО «Центр развития детей и молодежи»</li> </ul>	<b>33,2</b>	
	<b>КУЛЬТУРА</b> 1 объект	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры») 1 этап)</li> </ul>	<b>60,8</b>	
	<b>ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ</b> 3 объекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Строительство ФОК открытого типа в г. Грязовец</li> <li>Строительство 2-ой очереди ФОКа «Атлант» с бассейном в г.Грязовец</li> <li>Капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г.Грязовец по ул. Обнорского, д. 50</li> </ul>	<b>85,4</b>	
	<b>ЖКХ</b> 2 объекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработка проектно-сметной документации на газификацию х. Глубокое</li> <li>Строительство объекта «Канализация г. Грязовец. Пусковой комплекс 2-ой очереди – строительство коллектора (3 этап)</li> </ul>	<b>97,4</b>	
	<b>БЛАГО-УСТРОЙСТВО</b> 1 объект	<ul style="list-style-type: none"> <li>Благоустройство парка «Святой прудик» по ул. Комсомольской в г. Грязовец</li> </ul>	<b>4,7</b>	

НЕ освоено  
**12,3**  
млн.руб. :

**2,2**  
экономия по  
контрактам;

**10,1**  
нарушение сроков  
выполнения работ  
подрядной  
организацией:

- разработка ПСД по реконструкции ВОС п. Вохтога
- разработка ПСД по строительству станции очистки воды в завокзальной части города)

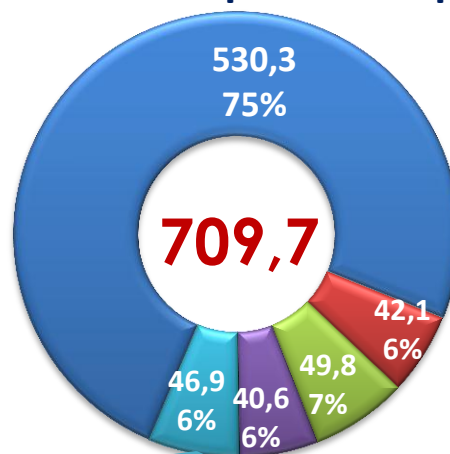
# МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2023 г.	Исполнение бюджета за 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>682,2</b>	<b>710,8</b>	<b>709,7</b>	<b>99,8</b>
МБТ из федерального и областного бюджетов	477,8	490,4	489,3	99,8
Бюджет округа	204,4	220,4	220,4	100

## Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
6	6	100,0 %

## Основные направления расходов в 2023 году



- Зарботная плата
- Коммунальные расходы
- Прочие расходы
- социальная поддержка
- ремонты, укрепление МТБ



- участие в национальных проектах (в т.ч. подготовка помещений) **18,9**
- капитальный ремонт учреждений (Вохтожская ДШИ) **8,8**
- обеспечение комплексной безопасности, укрепление мат-технической базы **19,2**

# МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2023 г.	Исполнение бюджета за 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>75,7</b>	<b>80,0</b>	<b>77,0</b>	<b>96,3</b>
МБТ из федерального и областного бюджетов	20,6	21,6	18,7	86,6
Добровольные пожертвования	0,0	0,1	0,1	100
Бюджет округа	55,1	58,3	58,2	99,8

Экономия при проведении конкурсных процедур

## Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
3	3	100 %



## Основные направления расходов в 2023 году



- Укрепление МТБ (приобретение ОС) **4,7**
- разработка ПСД, строительство ФОКОТ, устройство площадки ГТО обустройство площадки для городского спорта **19,2**

# МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

## Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 31.12.2023 г.	Исполнение бюджета за 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>130,8</b>	<b>199,3</b>	<b>199,3</b>	<b>100</b>
МБТ из федерального и областного бюджетов	9,1	72,3	72,3	100
Добровольные пожертвования	0,0	0,5	0,5	100
Бюджет округа	121,7	126,5	126,5	100

### Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
6	6	100 %



### Основные направления расходов в 2023 г. млн.руб.



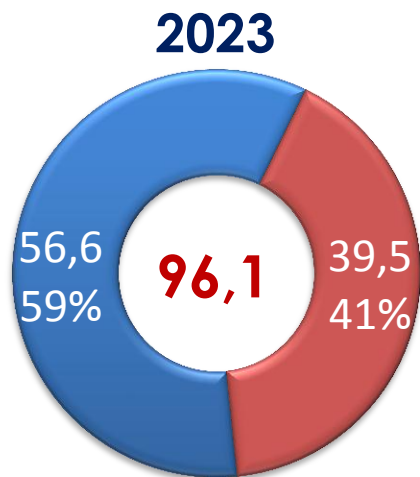
- ремонт Грязовецкого музея **60,7** млн. руб.
- ремонт Анохинского сельского дома культуры **2,3** млн. руб.
- ремонт детской библиотеки г. Грязовец **5,0** млн. руб.
- капремонт Минькинской сельской библиотеки **1,4** млн. руб.
- комплектование книжных фондов **0,3** млн.руб.



# ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА ОКРУГА за 2023 год, млн. руб.

БЮДЖЕТ ОКРУГА	2022	2023
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>165,5</b>	<b>106,5</b>
• Акцизы	28,5	32,5
• Другие доходные источники	2,5	17,5
• Субсидии ДФ	138,6	56,5
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>165,2</b>	<b>96,1</b>
• содержание дорог	16,7	39,5
• ремонт дорог	148,5	56,6

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА ОКРУГА в 2023 году, млн.руб.



■ Область ■ Округ





## МП «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы», млн.руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2023 г.	Исполнение бюджета за 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>225,0</b>	<b>182,7</b>	<b>165,0</b>	<b>90%</b>
МБТ из федерального и областного бюджетов	200,5	123,7	123,3	100%
Бюджет округа	24,5	59,0	41,7	70,7%

### Основные направления расходов в 2023 году, млн.руб.

- 1) переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда **84,7**
- 2) ремонт водопроводных сетей, систем водо- и теплоснабжения **56,5**
- 3) субсидия МУП ЖКХ п. Вохтога по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры **4,0**
- 4) содержание муниципального жилого фонда **12,6**
- 5) ликвидация аварийного жилого фонда **3,8**
- 6) Строительство разводящих сетей газопроводов **1,4**



# МП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 31.12.2023 г.	Исполнение бюджета за 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>17,8</b>	<b>13,8</b>	<b>1,7</b>	<b>12,5</b>
МБТ из федерального и областного бюджетов	16,4	11,8	0,1	0,4
Бюджет округа	1,4	2,0	1,6	82,2

Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком по разработке ПСД по рекультивации земельных участков

## Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
4	3	75 %



## Основные направления расходов в 2023 году

- обустройство контейнерных площадок Грязовецкого муниципального округа **1,2** млн.руб.
- приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов **0,1** млн.руб.
- разработка схем мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов **0,2** млн. руб.
- содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений **0,1** млн. руб.
- проведение экологических мероприятий **0,1** млн. руб.

## МП «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ в Грязовецком МО на 2023-2028 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2023 г.	Исполнение бюджета за 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100</b>
Бюджет округа	1,1	1,0	1,0	100

### Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
5	4	80 %

### Основные направления расходов в 2023 году

1. проведение мероприятий для граждан старшего поколения **0,03** млн. руб.
2. поддержка СОНКО **0,8** млн. руб.
3. проведение мероприятий, посвященных Дню Победы **0,19** млн. руб.



## МП «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2023 г.	Исполнение бюджета за 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>1,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>100</b>
Бюджет округа	1,7	1,1	1,1	100

### Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
3	3	100 %

### Основные направления расходов в 2023 году

- расходы на поддержку субъектов малого предпринимательства **0,2** млн. руб.
- конкурсы для малого и среднего предпринимательства **0,02** млн. руб.
- приобретение специального автотранспорта **2,5** млн. руб.
- мобильная торговля **0,7** млн. руб.



# МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2023 г.	Исполнение бюджета за 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>11,0</b>	<b>31,9</b>	<b>29,2</b>	<b>91,4</b>
Бюджет округа	10,5	31,2	28,5	91,2
МБТ из федерального и областного бюджетов	0,5	0,7	0,7	100,0

не по всем получателям, по которым планировалась единовременная денежная выплата, предоставлены документы - часть находилась на рассмотрении

## Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
4	2	50 %

## Причины невыполнения показателей:

1. Увеличение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения, поставленных на учет в КДН и ЗП
2. Увеличение количества пожаров с гибелью людей (неосторожное обращение с огнем, аварийный режим работы электрооборудования)

## Основные направления расходов в 2023 году

- содержание единой дежурно-диспетчерской службы **3,1**
- содержание КУ «Аварийно-спасательный отряд» **6,0**
- проведение мероприятий по профилактике правонарушений **0,08**
- расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории округа **2,0**
- расходы на обеспечение единовременной денежной выплаты гражданам заключившим, контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации **16,5**
- расходы на софинансирование **0,1**



# МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА на 2023-2028 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 31.12.2023 г.	Исполнение бюджета за 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	20,1	17,7	17,6	98
МБТ из федерального и областного бюджетов	2,4	1,7	1,8	100
Бюджет округа	17,7	16,0	15,8	98

## Целевые показатели реализации муниципальной программы



план	факт	исполнено
9	8	89 %

## Причины невыполнения показателя:

1. Подрядчиком не выполнены работы по заключенному контракту



## Основные направления расходов в 2023 году

- Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда **0,16** млн. руб.
- Проведение комплексных кадастровых работ **0,2** млн. руб.
- Мероприятия в области управления муниципальной собственностью **0,1** млн. руб.
- Организация и предоставление выплат по земельным сертификатам многодетным семьям **1,4** млн. руб.
- Расходы на содержание Управления по имущественным и земельным отношениям **15,7** млн. руб.

## МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ в Грязовецком муниципальном округе на 2023-2028 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 31.12.2023 г.	Исполнение бюджета 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>173,2</b>	<b>174,2</b>	<b>174,1</b>	<b>99,9</b>
МБТ из федерального и областного бюджетов	14,3	16,9	16,9	100
Бюджет округа	158,9	157,3	157,2	99
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,04	0,04	100

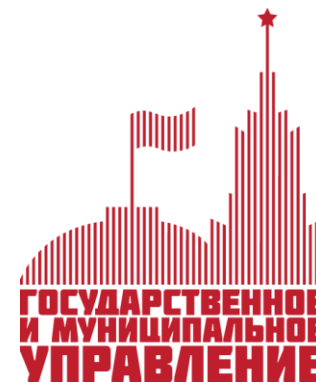
### Целевые показатели реализации муниципальной программы



план	факт	исполнено
18	15	83 %

### Причины невыполнения показателей:

1. не в полном объеме выполнен показатель по доле отечественного офисного программного обеспечения
2. не в полном объеме выполнен показатель по удовлетворенности состояния рабочего кабинета
3. не в полном объеме муниципальные служащие прошли диспансеризацию



### Основные направления расходов в 2023 году

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений (газета, МФЦ, Проф-центр) **42,8** млн.руб.
- обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления **112,8** млн.руб.
- доплаты к пенсиям мун. служащих, доплаты за звание «Почетный гражданин» и др. **13,8** млн. руб.
- стипендии студентам мед.учр-й, комп-ция найма жилья мед.раб-м, ЕДК **4,7** млн. руб.

# МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ Грязовецкого муниципального округа на 2023-2028 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2023 г.	Уточненный бюджет на 31.12.2023 г.	Исполнение бюджета 2023 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>	<b>33,5</b>	<b>100</b>
МБТ из федерального и областного бюджетов	0,0	0,2	0,2	100
Бюджет округа	33,5	33,3	33,3	100

## Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
9	9	100 %



## Основные направления расходов в 2023 году

- обеспечение результативности использования средств бюджета округа (МКУ «ЦБ») **22,8** млн.руб.
- обеспечение выполнения функций Управления финансов **10,7** млн. руб.
- обслуживание муниципального долга **0,007** млн. руб.



# УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ, МЛН. РУБ.

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

на 01.01.2023

0,0

на 01.01.2024

11,6

## РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА


Утверждено  
в бюджете 2023 г.

11,6


Исполнено  
за 2023 г.

11,6

## РЕЗУЛЬТАТЫ:



Привлечен бюджетный кредит  
со сроком гашения 01.03.2024



Коммерческие кредиты и  
кредиты из федерального  
бюджета  
на пополнение остатков средств  
на счетах бюджета  
НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ



## **БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД**

---

- **ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЙ О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И СОГЛАШЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ**
- **ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ**
- **ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО БЕЗУСЛОВНОМУ И СВОЕВРЕМЕННОМУ ОСВОЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В РАМКАХ РЕШЕНИЙ ГРАДСОВЕТОВ И НАЦПРОЕКТОВ**
- **ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ УРОВНЕЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**
- **ОБЕСПЕЧИТЬ НЕДОПУЩЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**
- **ПРОДОЛЖИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СДЕРЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

### **Управление финансов администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области**

*Руководитель: Кузнецова Наталья Александровна – заместитель главы Грязовецкого  
муниципального округа по финансам, начальник Управления финансов  
Грязовецкого муниципального округа*

Адрес: 162000, г. Грязовец, Вологодская область, ул. Карла Маркса, д. 58

Телефон: 8 (81755) 21263, факс 21265

Страница официального сайта <https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru>

Электронная почта: [gruprfin@gradm.ru](mailto:gruprfin@gradm.ru)

График работы: понедельник – пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч.,  
перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.

Информация по проведению публичных слушаний размещается  
на официальном сайте <https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru>

