



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К проекту Решения Совета МР «Усть-Куломский»
об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МР
«Усть-Куломский»



за 2023 год

Основные характеристики исполнения бюджета МО МР «Усть-Куломский» за 2023 год



ДОХОДЫ

2 010,54 млн. руб.

исполнено на **94,8 %** от плана
(план 2120,85 млн. руб.)

РАСХОДЫ

2 020,67 млн. руб.

исполнено на **93,5%** от плана
(план 2 161,59 млн. руб.)



Дефицит бюджета

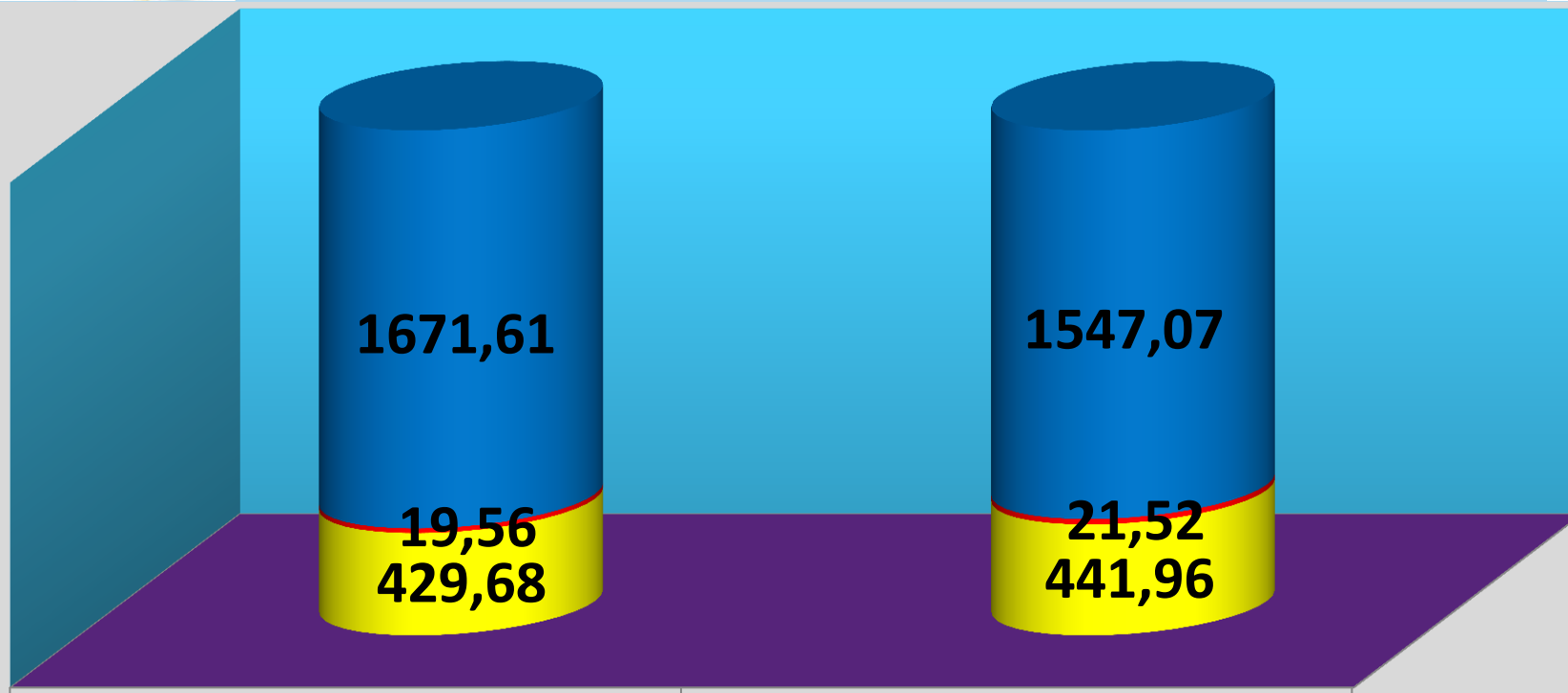


ДЕФИЦИТ

10,12 млн. руб.



Структура доходов бюджета, 2023г. млн. руб.



план

факт

■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы ■ безвозмездные поступления

*Фактические налоговые доходы к плану +12,28 млн. руб. (92,5%);
Фактические неналоговые доходы к плану +1,96 млн. руб.(110,0%);
Факт. безвозмездные поступления к плану -124,54 млн. руб. (92,5%)*

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.				% исполнения (гр.4/гр.3*100)	Изменения в сравнении с 2022 годом (гр.4-гр.2)
	2022 год исполнение	2023 год план	2023 год исполнение	Исполнение плана (гр.4-гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:	421 878	449 244	463 479	14 235	103,2	41 601
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	337 615	347 350	370 667	23 317	106,7	33 052
АКЦИЗЫ	35 935	31 881	27 108	-4772	85,0	-8 827
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	24 310	47 569	31056	-16 513	65,3	6 746
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 015	2 885	3 131	246	108,5	116
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	15 464	13 362	14 334	972	105,4	-1 130
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 066	940	940	0	100	-126
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	314	299	916	617	306,5	602
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 596	2 014	2 131	117	105,8	535
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 368	2 000	2 209	209	110,5	-159
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	195	944	968	24	102,5	773

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.				% исполнения (гр.4гр.3*100)	Динамика к 2022 году (гр.4-гр.2)
	2022 год, тыс.руб.	план на 2023 год, тыс. руб.	факт за 2023 год тыс. руб.	Перевыполнение тыс. руб. (гр.4-гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в т.ч.:	24 310	47 569	31 056	-16 513	65,3	6 746
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	23 072	46 604	30 538	-16 066	65,5	7 466
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	4	-	-18,33	-18,33	-	-22
Патентная система налогообложения	1 077	813	360	-453	44,3	-717
Единый сельскохозяйственный налог	158	152	176	24	115,8	18

Налоги на совокупный доход поступили в размере 31 056 тыс. руб., при плане 47 569 тыс. руб. Невыполнение годового плана составило 16 513 тыс. руб. или 65%. В сравнении с 2022 годом больше на 6 746 тыс. руб. Налог, взимаемый в связи с УСН поступил в размере 30 538 тыс. руб., что меньше плана на 16 066 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличение на 32% или 7 466 тыс. руб. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по сравнению с планом меньше на 453 тыс. руб. или 44%. В сравнении с 2022 годом снижение составило на 66 % или на 717 тыс. руб. ЕНВД отменен с 1 января 2021 года.

■ **Налоги на совокупный доход (тыс. руб.)**



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2022-2023 годы, тыс.руб.

Наименование показателя	2022 год исполнение	2023 год план	2023 год исполнение	Испол- нение (гр.4- гр.3)	% испол- нения	В сравнении с 2022г. (гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 589 558	1 671 606	1 547 068	-124 538	92,5	-42 490
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	239 821	257 541	257 815	274	100,1	17 994
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	505 013	524 605	401 398	-123 207	76,5	-103 615
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	753 700	824 889	823 294	-1 595	99,8	69 594
Иные межбюджетные трансферты	81 840	58 423	58 413	-10	100	-23 427
Прочие безвозмездные поступления	8 981	5 435,5	5 435,5	-	100	-3 545,5
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	237	713	713	-	100	476
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-34	-0,5	-0,5	-	100	33,5



Расходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»

2022г.

**1 983,2
млн.руб.**

**Рост 37,5
млн. руб.
(112%)**

2023г.

**2 020,7
млн.руб.**

Исполнение расходов бюджета МО МР «Усть-Куломский» в разрезе разделов классификации расходов бюджетов :(млн. руб.)

Раздел	Наименование кода	Исполнение 2022	План 2023	Исполнение 2023	Отклонение	%исполнения плана	Динамика
01 00	Общегосударственные вопросы	131,1	148,1	145,5	2,6	98,3	14,4
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25,7	9,2	8,6	0,6	93,5	-17,1
04 00	Национальная экономика	137,5	80,1	78,8	1,3	98,3	-58,7
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	141,3	291,0	159,5	131,5	54,8	18,2
06 00	Охрана окружающей среды	-	1,2	0,7	0,5	60,9	0,7
07 00	Образование	1 091,2	1 122,2	1 119,0	3,2	99,7	27,8
08 00	Культура и кинематография	167,9	202,5	202,1	0,4	99,8	34,2
10 00	Социальная политика	64,0	66,4	65,7	0,7	98,9	1,7
11 00	Физическая культура и спорт	79,3	77,1	77,0	0,1	99,9	-2,3
13 00	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,1	0,009	0,009	0	100,0	-0,091
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	145,1	163,8	163,8	0	100,0	18,7
	Итого	1 983,2	2 161,6	2 020,7	140,9	93,5	37,5

Структура расходов бюджета МО МР «Усть-Куломский»



Реализация Майских указов Президента Российской Федерации

Отдельные категории работников муниципальных учреждений (без внеш. совместителей)	Целевой показатель зарплаты на 2022г. (руб. в мес.)	Фактическая начисленная зарплата 2022г. (руб. в мес.)	% исполнения	Целевой показатель зарплаты на 2023г. (руб. в мес.)	Фактическая начисленная зарплата 2023г. (руб. в мес.)	% исполнения	Целевой показатель численности на 2023г. (чел.)	Факт. численность 2023г. (чел.)	Отклонение от целевого показателя (чел.)
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	49 277	49 277	100,0	55 787	56 012	100,4	-	360,1	-360,1
Педагогические работники дошкольных учреждений	41 579	41 579	100,0	45 866	46 140	100,6	-	120	-120
Педагогические работники доп. образования детей: в т.ч.	53 279	55 517	104,2	55 816	57 193	102,5	42	41,8	-0,2
- образование	46 272	46 272	100,0	48 493	48 634	100,3	21	19,8	-1,2
- культура	61 466	68 700	111,81	64 206	72 357	112,7	4	5	+1
- спорт	60 008	60 008	100,0	62 888	62 918	100,1	17	17	0
Работники учреждений культуры	43 142	42 836	99,3	47 773	47 776	100,1	123,4	130,3	+6,9

Анализ расходов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, тыс.руб.

Наименование программы	2022 год исполнение	2023 год план	2023 год исполнение	откл. от плана (+;-) гр.4-гр3	(% испол- нения) гр.4/гр.3* 100	откл. от 2022г. (гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО расходов:						
в т.ч.	1 983 230,7	2 161 594,4	2 020 672,1	-140 922,3	93,5	37 441,4
МП «Развитие экономики»	8 359,1	23 451,3	22 406,7	-1 044,6	95,6	14 047,6
МП «Территориальное развитие»	295 526,6	373 408,4	241 185,6	-132 222,8	64,6	-54 341,0
МП «Развитие образования»	1 084 533,6	1 112 951,1	1 109 894,9	-3 056,2	99,7	25 361,3
МП «Муниципальное управление»	3 477,1	5 514,0	5 511,8	-2,2	99,9	2 034,7
МП «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»	26 009,1	7 883,0	7 276,1	-606,9	92,3	-18 733,0
МП «Развитие культуры»	170 088,0	204 691,5	204 253,6	-437,90	99,8	34 165,6
МП «Развитие физкультуры и спорта»	77 355,3	74 974,0	74 972,7	-1,3	99,99	-2 382,6
МП «Молодежь района»	300,0	300,0	300,0	-	100,0	-
МП «Управление муниципальным имуществом»	15 491,6	14 736,4	14 054,4	-682	95,4	-1 437,2
МП «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности»	-	1 627,2	1 578,7	-48,5	97,0	1578,7
Непрограммные направления деятельности	302 090,3	342 057,5	339 237,6	-2 819,9	99,2	37 147,3

Реализация проектов «Народный бюджет»

В **2023** году общая сумма расходов на реализацию проектов составила **17 973** тыс. руб. (план 18 043 тыс. руб.)

В сфере малого и среднего предпринимательства



Приобретение трактора МТЗ-82 для ИП Кузнецов И.М., покупка молоковоза для СПК «Пожег», приобретение детского спортивно игрового оборудования
5 284 тыс. руб.

В сфере агропромышленного



Приобретение молокоперерабатывающего оборудования для СПК «Пожег»

1 166 тыс. руб.

В сфере охраны окружающей среды



Улучшение экологического состояния ручья в д. Кекур

470 тыс. руб.

Реализация проектов «Народный бюджет»

В сфере дорожной деятельности



Восстановление освещения на
автодороге «Подъезд к
аэропорту с. Усть-Кулом»
1 397 тыс. руб.

В сфере физической культуры и спорта



Капитальный ремонт
спортивного зала с. Усть-
Кулом» МБУ «Усть-Куломская
спортивная школа»

1 115 тыс. руб.

Народные проекты в сфере образования реализовано на сумму 3 666 тыс. руб.

2 667
тыс. руб.

Проведены мероприятия по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря

998,9
тыс. руб.

*Проведены мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»
(творческая мастерская ткачества, комната юнармейца, здоровая перемена и др.)*



**Народные проекты в сфере культуры
реализовано на сумму 4 318 тыс. руб.**

900

Ремонт клуба в с.Пожегдин

1 302

Ремонт дома культуры
с. Керчомья

655

Ремонт дома культуры с. Носим

996

Ремонт клуба с. Тимшер

536

Ремонт клуба с. Кебанъель

571

Межрайонный детский фестиваль –
конкурс исполнителей Коми песни
«Василек 2023»



Реализация национальных проектов

В **2023** году общая сумма расходов на реализацию проектов составила **30 501** тыс. руб. (план 70 295 тыс. руб.)



Результаты по капитальному строительству

В **2023** году общая сумма расходов на осуществление капитальных вложений составила **168 715** тыс. руб. (план **301 732** тыс. руб.)

Строительство улично-дорожной сети и водопроводной сети в микрорайоне «Северный»

Завершены работы по прокладке водопроводной сети. Выполнены работы по установке 6 пожарных резервуаров. Завершился демонтаж и монтаж линий электропередачи. Работы по строительству будут реализованы до конца 2024 года.

Строительство водопроводной сети в селе Деревянск

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство водопровода в селе Деревянск».

Начальная школа с реализацией программ дошкольного образования в пст.Смолянка (40/40 мест) Усть-Куломского района

Заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации для строительства объекта. Проектная документация разработана в полном объеме.

Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми

С компанией ООО ПИ «Комигражданпроект» заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерных изысканий для строительства дома культуры в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми. Инженерные изыскания, проектная и рабочая документации выполнены в полном объеме.

Результаты по капитальному строительству (продолжение)

Дом культуры в селе
Деревянск Усть-
Куломского района
Республики Коми

Выполнены инженерные изыскания земельного участка под проектируемый объект. Заключен договор на выполнение проектной и рабочей документации. Ведутся работы по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Переселение
граждан из
аварийного жилья

В 2023 года заключен контракт на приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого помещения для расселения непригодного для проживания жилищного фонда. Заключены соглашения об изъятии 6 квартиры (из 7 кв.) в рамках 2022 года и выплачено возмещение за данные жилые помещения. Продолжается реализация 3 муниципальных контрактов на приобретение 19 квартир. Завершено строительство многоквартирного дома в с. Усть-Кулом по ул. Центральная, д.3г. В январе 2023 года начаты работы по строительству 24-квартирного многоквартирного дома.

Проектная документация
по объекту «Открытая
универсальная площадка
лето-зима 30х60м в п.
Югыдъяг

получено положительное заключение АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми». В настоящее время ведутся работы по подготовке заявки в Министерство физической культуры и спорта Республики Коми для включения в Адресную инвестиционную программу на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

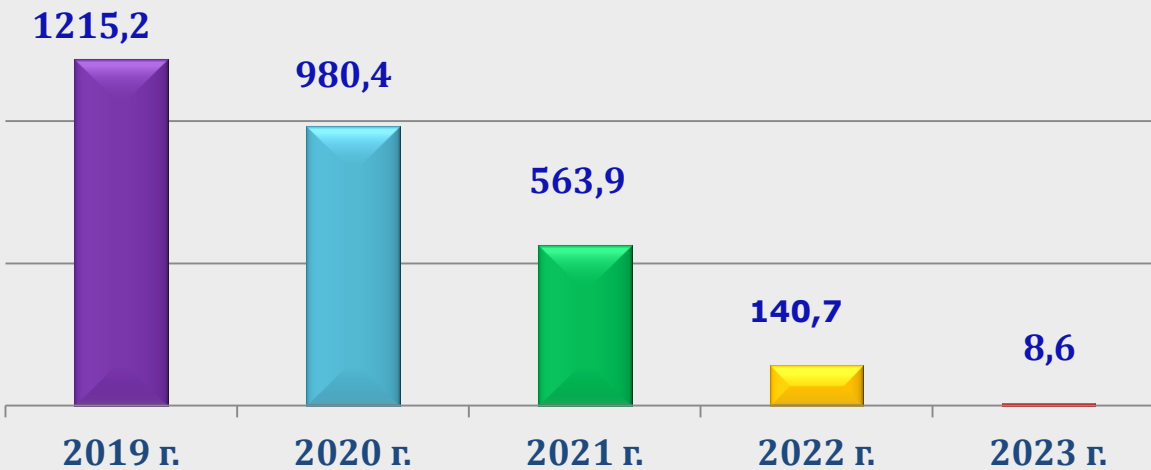
Проектная документация
по объекту
«Дополнительный спально-
игровой комплекс на 90
мест МАДОУ «Детский сад
№ 1» с. Усть-Кулом»

получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время ведутся работы по подготовке заявки в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми для включения объекта в Адресную инвестиционную программу на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

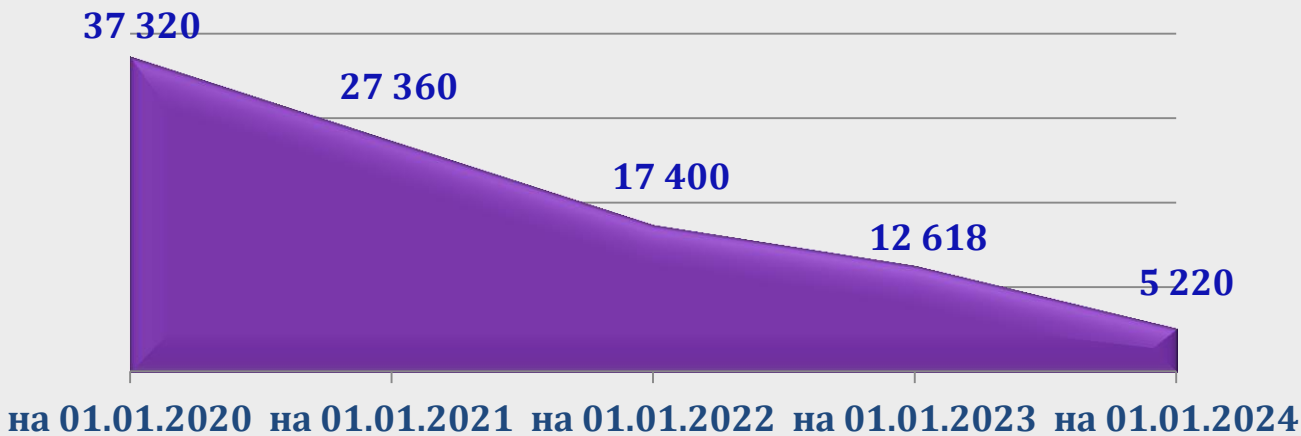


Источники финансирования бюджета

Расходы по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами (тыс. руб.)



Объем муниципального долга (тыс. руб.)



Спасибо за внимание!

