



Бюджет для граждан



Отчет об исполнении бюджета Лешуконского муниципального округа

за 2023 год



Подготовлен Финансовым управлением
администрации Лешуконского
муниципального округа



Уважаемые жители Лешуконского округа!

Вашему вниманию предлагаем информационный материал по отчету об исполнении бюджета Лешуконского муниципального округа за 2023 год в формате – «Бюджет для граждан», тем самым обеспечивая открытость работы администрации Лешуконского муниципального округа. «Бюджет для граждан» существует уже не первый год и занял важное место в общественной жизни.



Материал по исполнению бюджета за 2023 год, предложенный в доступном для граждан формате «Бюджет для граждан», предназначен для различных категорий населения округа и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Здесь наглядно представлены объемы доходов и расходов бюджета Лешуконского муниципального округа за 2023 год, динамика их поступлений в сравнении с предыдущими годами, основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах и проектах.

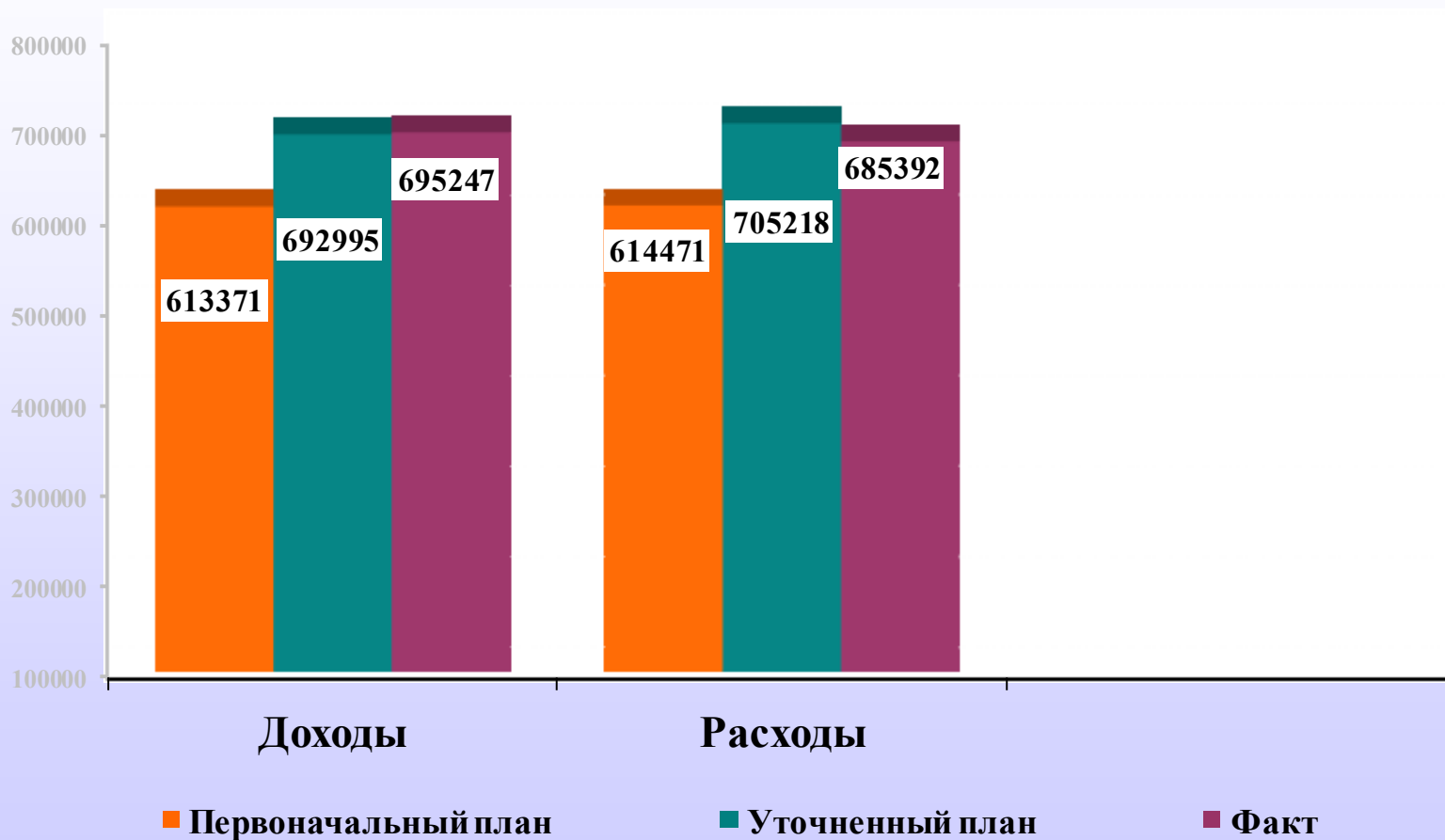
Надеюсь, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2023 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью Лешуконского муниципального округа.



С уважением,
заместитель главы по финансовым вопросам, начальник финансового управления
Администрации Лешуконского муниципального округа Чурсанова Л.В.



Основные характеристики бюджета Лешуконского муниципального округа за 2023 год, тыс.руб.



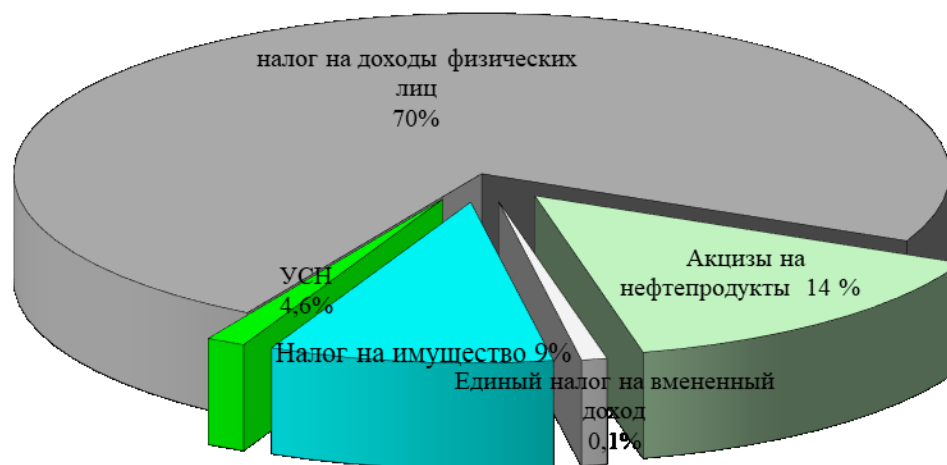
Исполнение доходов бюджета по основным группам за 2023 год

тыс.руб.

Основные группы доходов	Плановые назначения на 2023 год	Фактическое исполнение за 2023 год	Отклонения, тыс.руб.	Результат исполнения, %
Собственные доходы	356203,5	361318,8	+5115,3	101
Налоговые доходы	58793,2	64124,3	+5331,1	109
Неналоговые доходы	10313,8	10188,0	-125,2	99
Дотации	54221,1	54221,1	0	100
Субсидия на софинансирование вопросов местного значения	232575,4	232485,4	-90,0	100
Безвозмездные поступления	300,0	300,0	0	100
Межбюджетные трансферты из областного бюджета	336834,8	333970,8	-2864,0	99
Итого доходов	692995,2	695246,5	+2251,3	100

Исполнение налоговых доходов бюджета округа за 2023 год

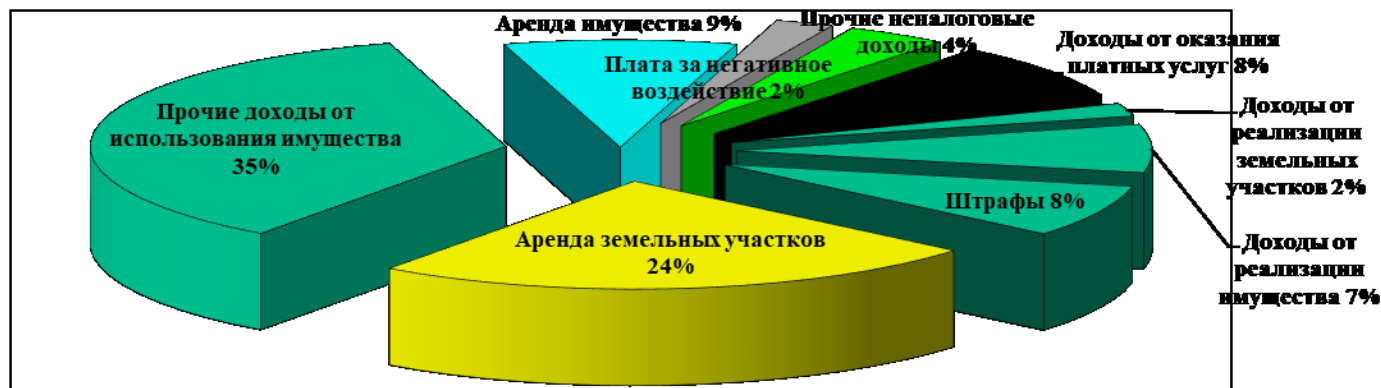
Наименование	Плановые назначения на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 2023 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.	Процент исполнения, %
НДФЛ	42835,1	44949,0	+2113,9	105
ЕНВД	0,0	37,2	+37,2	-
Патент	700	540,2	-159,8	77
Госпошлина	1237	830,2	-406,8	67
Акцизы на нефтепродукты	7572,3	8814,0	+1241,7	116
Налог на имущество	4282,8	5988,9	+1706,1	140
УСН	2166	2964,8	+798,8	137
ИТОГО	58793,2	64124,3	+5331,1	109



■ Налог на доходы физических лиц
 ■ Акцизы на нефтепродукты
 ■ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
 ■ Налог на имущество
 ■ Госпошлина

Исполнение неналоговых доходов бюджета округа за 2023 год

Наименование	Плановые назначения на 2023 год, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 2023 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.	Процент исполнения, %
Доходы от оказания платных услуг	864,0	857,1	-6,9	99
Аренда имущества	1013,8	920,3	-93,5	91
Доходы от реализации имущества	735,8	735,8	0	100
Аренда земельных участков	2400,0	2434,4	+34,4	101
Плата за негативное воздействие	235,8	230,4	-5,4	98
Доходы от реализации земельных участков	176,0	195,2	+19,2	111
Штрафы	770,0	799,6	+29,6	104
Прочие неналоговые доходы	418,4	401,1	-17,3	96
Прочие доходы от использования имущества	3700,0	3614,1	-85,9	98
Итого	10313,8	10188,0	-125,8	99

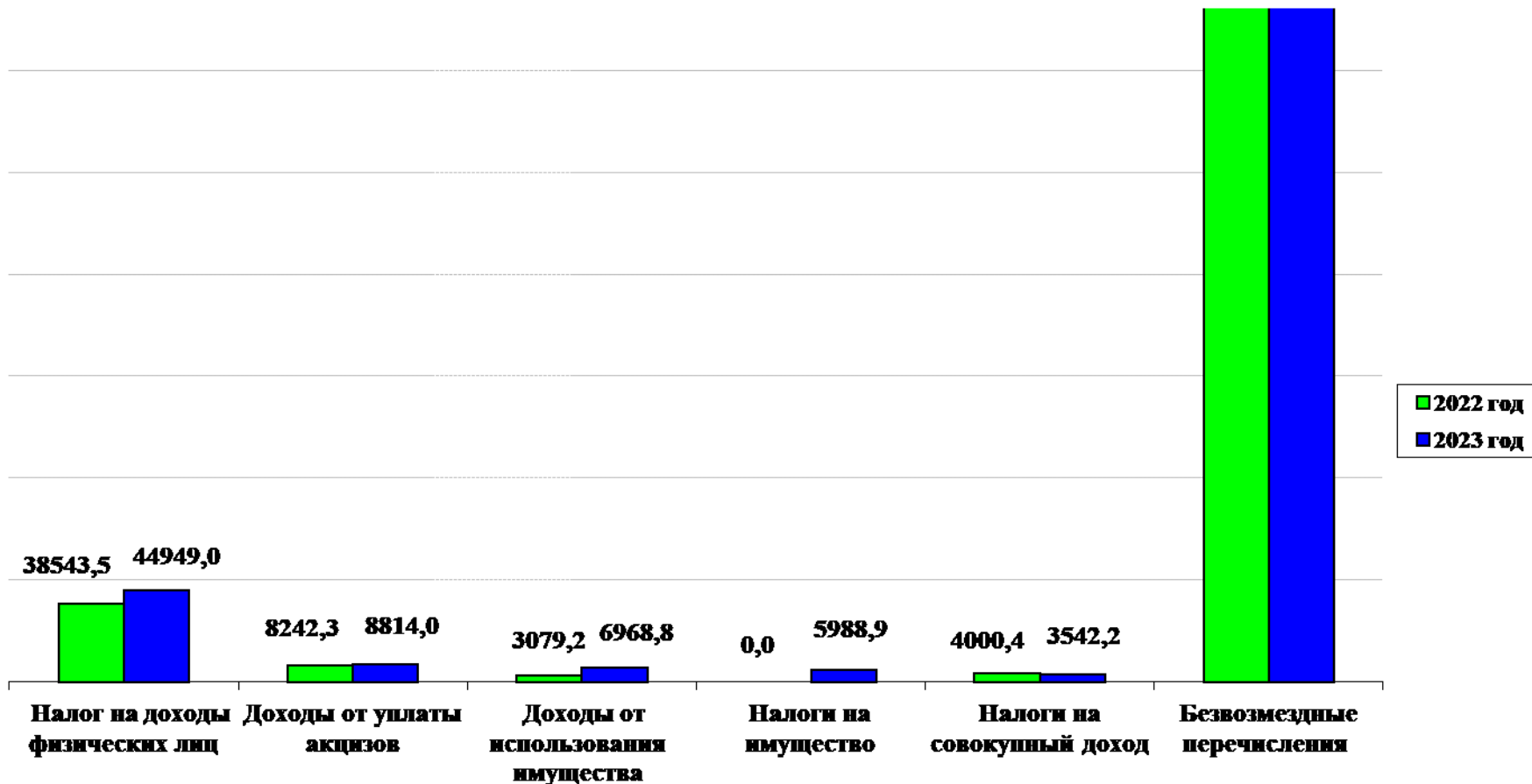




Динамика доходов бюджета Лешуконского муниципального округа за 2022 - 2023 годы, тыс. руб.

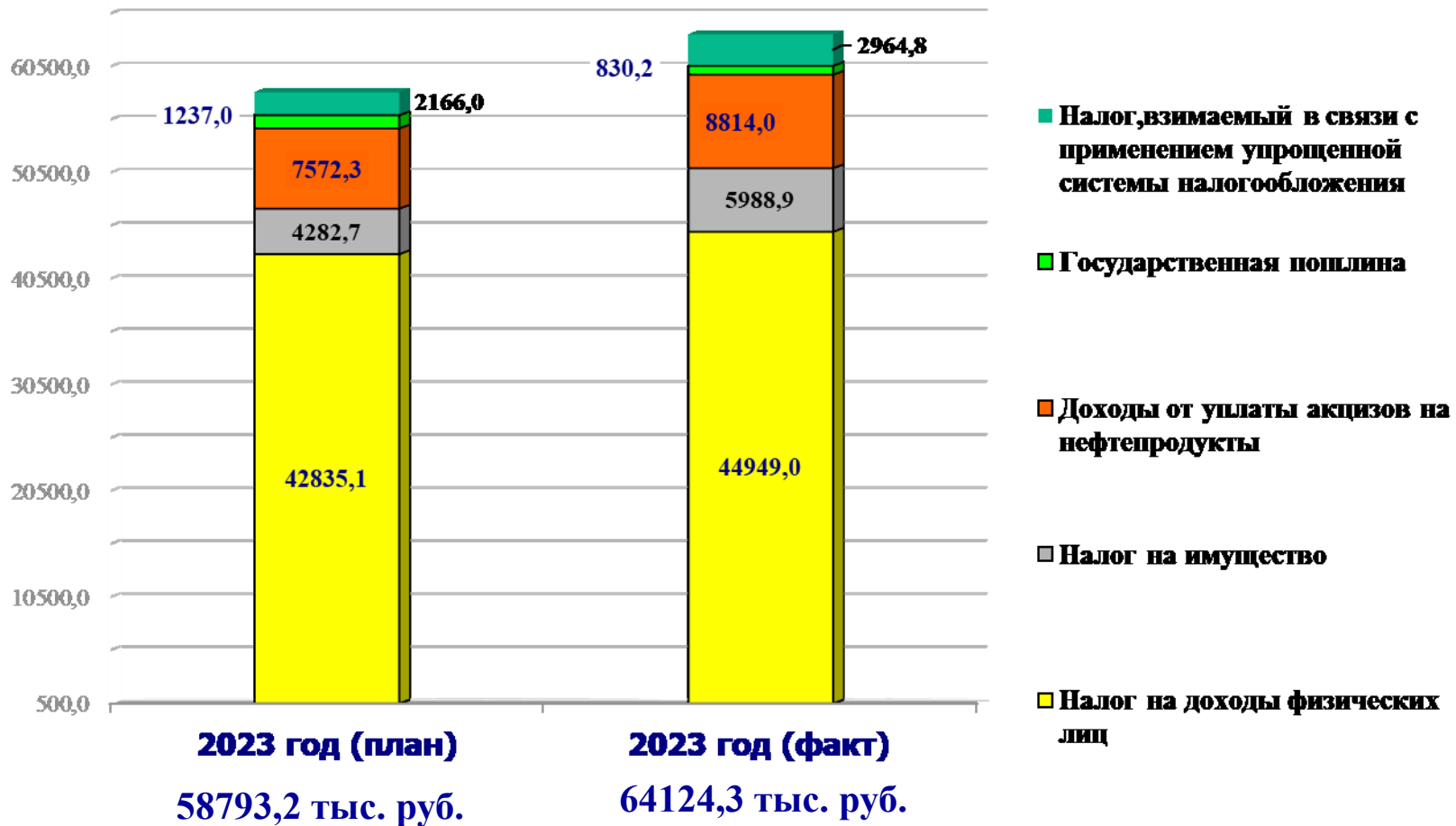
Всего доходов за 2022 год – 534 974,6 тыс.руб.

Всего доходов за 2023 год – 695 246,5 тыс.руб.



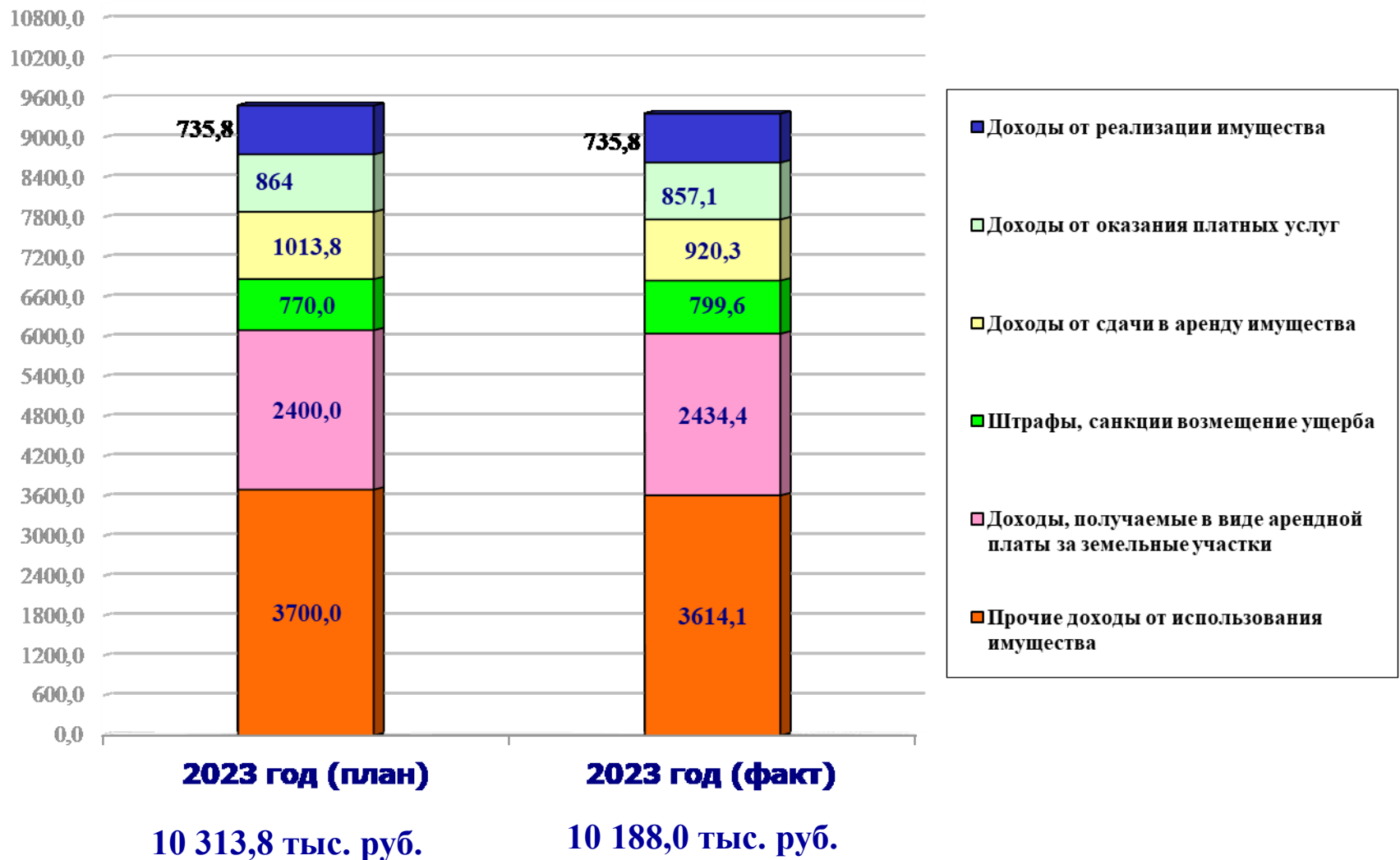


Налоговые доходы бюджета Лешуконского муниципального округа в 2023 году, тыс.руб.





Неналоговые доходы бюджета Лешуконского муниципального округа в 2023 году, тыс.руб.





Исполнение по расходам бюджета Лешуконского муниципального округа за 2023 год, тыс.руб.

Наименование	План 2023 год	Факт 2023 год	Отклонение	
			Сумма	%
Общегосударственные расходы	131416,0	122972,3	-8443,7	93,6
Национальная оборона	633,2	633,2	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6474,8	6200,8	-274,0	95,8
Национальная экономика	13079,5	9967,8	-3111,7	76,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	49757,7	47405,7	-2352,0	95,3
Охрана окружающей среды	2162,3	1355,0	-807,3	62,7
Образование	398781,4	395061,8	-3719,6	99,1
Культура, кинематография	85281,1	84669,7	-611,4	99,3
Социальная политика	16961,4	16456,2	-505,2	97,0
Физическая культура и спорт	325,0	325,0	0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	346,0	344,4	-1,6	99,6
Всего расходов	705218,4	685391,9	-19826,5	97,2

МП «Развитие образования в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Лешуконского муниципального округа»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	58569,0	57751,5	-814,5	98,6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	620,1	620,1	0,0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	195,4	187,4	-8,0	95,9
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	93,1	93,1	0,0	100
Формирование доступной среды для инвалидов	111,5	82,5	-29,0	74
На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией	73,5	73,5	0,0	100
Резервный фонд Правительства АО	203,6	203,6	0,0	100
Соцподдержка семьям военнослужащих...	26,7	26,7	0,0	100
Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	500,0	500,0	0,0	100
Реализация мероприятий по СЭР муниципальных округов	2000,0	2000,0	0,0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	3005,8	3005,8	0,0	100
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	1946,0	1946,0	0,0	100
итого	67344,7	66490,2	-854,5	98,7

МП «Развитие образования в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Развитие общего образования в Лешуконском муниципальном округе»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	234877,6	233013,7	-1863,9	99,2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	1333,5	1333,3	-0,2	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	1153,8	1120,4	-33,4	97,1
Обеспечение питания в интернате	214,5	214,5	0	100
Мероприятия в области образования	1175,6	1102,3	-73,3	93,8
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	126,9	126,9	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	25959,4	25959,4	0	100
Формирование доступной среды для инвалидов	254,3	175,4	-78,9	69
Резервный фонд Правительства АО	252,6	252,6	0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	63,9	37	-26,9	57,8
Обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ	778,1	695,5	-82,6	89,4
Обновление МТБ	5000	5000	0	100
Организация бесплатного горячего питания	2398,5	2394,4	-4,1	99,8
Социальная поддержка семьям военнослужащих	70,9	70,9	0	100
Реализация мероприятий по СЭР муниципальных округов	500	500	0	100
Укрепление МТБ пищеблоков	363,9	363,9	0	100
Развитие кадрового потенциала	344,8	300,5	-44,3	87,1
Обеспечение деятельности советников директора...	270,3	270,3	0	100
Оздоровительная кампания детей	903	903	0	100
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета	12391,5	12391,5	0	100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	9890,2	9890,2	0	100
всего	298323,3	296115,7	-2207,6	99,3

МП «Развитие образования в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования в Лешуконском муниципальном округе»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	14039,8	14039,8	0,0	100
Обеспечение функционирования модели персонафицированного финансирования дополнительного образования детей	3561,5	3561,5	0,0	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	57,6	57,3	-0,3	99,4
Расходы на текущий и капитальный ремонт	640,5	640,5	0,0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	68,1	54,9	-13,2	80,6
Формирование доступной среды для инвалидов	85,0	32,0	-53,0	37,7
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	10,0	10,0	0,0	100
Мероприятия в области образования	966,9	807,5	-159,4	83,5
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	969,6	969,5	0,0	100
итого	20399,0	20173,0	-226,0	99,3

МП «Развитие образования в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства»				
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	3850,7	3477,5	-373,2	90,3
итого	3850,7	3477,5	-373,2	90,3

**МП «Сохранение и развитие сферы культуры
Лешуконского муниципального округа»**
тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма "Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества"				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	36536,3	36264,2	-272,1	99,3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	159,4	159,4	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	144,2	144,2	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт				
Мероприятия в области культуры	541,4	541,4	0	100
Резервный фонд Правительства Архангельской области	100,0	100,0	0	100
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов	1260,0	1260,0	0	100
Обеспечение учреждений культуры автотранспортом	3527,1	3527,1	0	100
Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры	2287,9	2287,9	0	100
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры ...	677,7	532,7	-145,0	78,6
ИТОГО	45234,0	44816,9	-417,1	99,1

**МП «Сохранение и развитие сферы культуры
Лешуконского муниципального округа»**

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Информационное библиотечное обслуживание населения				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	28639,2	28553,7	-85,5	99,7
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	85,7	85,7	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	109,2	109,2	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	388,3	388,3	0	100
Мероприятия в области культуры	146,0	146,0	0	100
Резервный фонд Правительства Архангельской области	46,7	46,7	0	100
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	118,2	118,2	0	100
Комплектование книжных фондов	282,4	282,4	0	100
Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет"	254,7	254,8	0	100
Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры	1125,5	1125,5	0	100
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры ...	391,0	391,0	0,0	100
ИТОГО	31586,9	31501,4	-85,5	99,7

МП «Сохранение и развитие сферы культуры
Лешуконского муниципального округа»
тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма "Волшебная сила искусства"				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	5020,9	5020,6	-0,3	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15,2	15,2	0,0	100
Оснащение музыкальными инструментами	600,9	600,9	0,0	100
Повышение средней заработной платы педагогических работников	8,1	8,1	0,0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	192,1	192,1	0,0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	10,7	10,7	0,0	100
Итого	5847,9	5847,6	-0,3	100

**МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в
Лешуконском муниципальном округе»**

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Лешуконском муниципальном округе"				
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций	15347,5	14696,9	-650,6	95,8
Софинансирование выплаты выходных пособий	425,5	425,5	0	100
Выплата доплаты к пенсии за счет средств местного бюджета	5544,6	5543,7	-0,9	100
Обслуживание муниципального долга	346,0	344,4	-1,6	99,6
Целевое обучение по образовательным программам высшего образования	12,0	12,0	0	100
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	1205,2	1205,2	0	100
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	2200,4	2200,4	0	100
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий...	35,0	35,0	0	100
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	35,0	35,0	0	100
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	550,1	550,1	0	100

**МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в
Лешуконском муниципальном округе»**
тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Лешуконском муниципальном округе"				
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	633,2	633,2	0	100
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели	4,1	4,1	0	100
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	1799,0	1799,0	0	100
Всего	28137,6	27484,5	-653,1	97,7

Наименование	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы"	20	20	0	100
МП "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Лешуконского муниципального округа"	1838,4	1837,6	-0,8	100
МП "Развитие туризма на территории Лешуконского муниципального округа на 2022-2025 годы"	50	50	0	100
МП "Развитие агропромышленного комплекса Лешуконского муниципального округа на 2021-2025 годы"	50	0	-50	0
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лешуконского муниципального округа на 2021-2025 годы"	100	100	0	100

Наименование	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Развитие физкультуры и спорта на территории Лешуконского муниципального округа на 2023-2027 годы"	325	325	0	100
МП "Реализация семейной и молодежной политики на территории Лешуконского муниципального округа"	1316,8	1316,8	0	100
МП "Профилактика правонарушений на территории Лешуконского муниципального округа на 2022-2025 годы"	25	25	0	100
МП "Развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры, ремонт и содержание жилищного фонда на территории Лешуконского муниципального округа"	5525,6	5261,8	-263,8	95,2
МП "Развитие имущественных и земельных отношений на территории Лешуконского муниципального округа"	6738,6	4151,7	-2586,9	61,6
МП "Благоустройство и содержание территории Лешуконского муниципального округа на 2023-2027 годы"	6569,0	6003,0	566,0	91,4

Наименование	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения Лешуконского муниципального округа"	4857	4857	0	100
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лешуконского муниципального округа"	7107,8	7107,8	0	100
МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Лешуконского муниципального округа на 2022-2024 годы"	2162,3	1355,0	-807,3	62,7
МП "Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Лешуконского муниципального округа"	3427,8	3153,8	-274,0	92,0
МП "Формирование современной городской среды на территории Лешуконского муниципального округа"	24111,0	22819,5	-1291,5	94,6

Наименование	Плановые назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Лешуконского муниципального округа"	12121,8	9170,4	-2951,4	75,7
МП "Развитие системы инициативного бюджетирования в Лешуконском муниципальном округе"	7368,4	7368,4	0,0	100

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	План на 2023 год тыс. руб.	Факт за 2023 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Лешуконского муниципального округа Архангельской области	3035,8	2931,7	-104,1
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Лешуконского муниципального округа Архангельской области	1958,1	1783,5	-174,6
Резервные средства для финансового обеспечения расходов в целях софинансирования субсидий, поступающих из областного бюджета	1075,5	0,0	-1075,5
Управление образования Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лешуконского муниципального округа Архангельской области	9497,9	9074,8	-423,1
Управление образования (структурное подразделение ИМЦ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1885,0	1745,8	-139,2

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	План на 2023 год тыс. руб.	Факт за 2023 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3545,8	3335,6	-210,2
Администрация Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лешуконского муниципального округа Архангельской области	31406,0	29231,8	-2174,2
Отдел культуры и искусства Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лешуконского муниципального округа Архангельской области	8460,2	8351,4	-108,8
Хозяйственная служба Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	19185,1	18678,9	-506,2
Территориальное управление Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лешуконского муниципального округа Архангельской области	28865,3	28213,7	-651,6
Организация материально-технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин	41,7	41,7	0,0

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	План на 2023 год тыс. руб.	Факт за 2023 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
Резервный фонд администрации Лешуконского муниципального округа Архангельской области	280,0	272,0	-8,0
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов	3667,0	3313,8	-353,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области	3269,7	3269,7	0,0
Компенсация организациям воздушного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льготы в виде 40-процентной скидки на проезд воздушным транспортом отдельным категориям граждан	202,7	144,2	-58,5
Возмещение недополученных доходов при оказании услуг населению по помывке в бане	2869,1	2639,3	-229,8
Организация отдельных мероприятий в сфере транспорта	55,0	54,6	-0,4
Обеспечение организации мероприятий по Программам Красного Креста	100,0	100,0	0,0

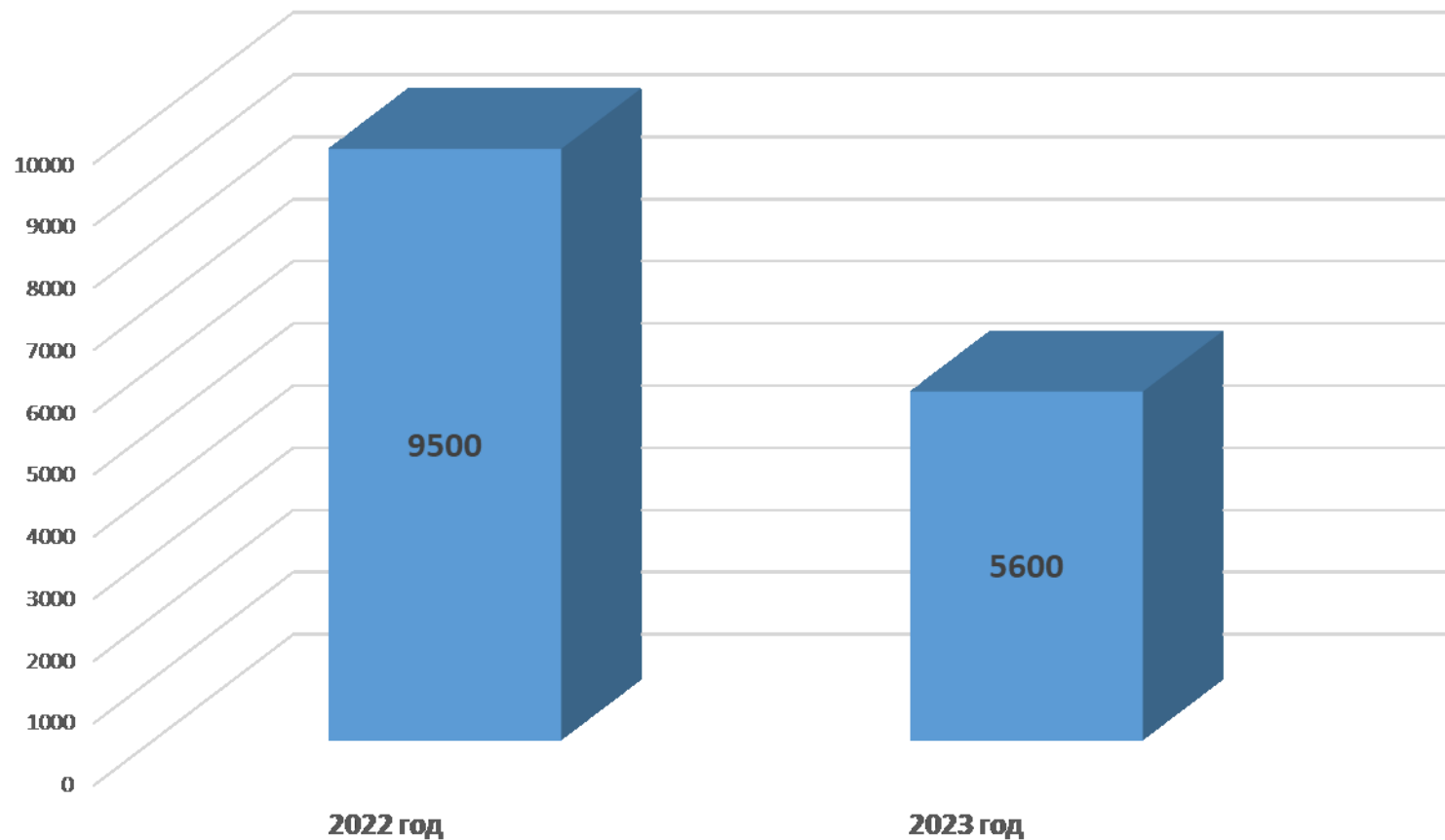
Структура муниципального долга в 2023 году

Муниципальный долг на 01.01.2023	9 500 тыс.руб.
Получение кредита в кредитных организациях	0,0 тыс. руб.
Получение бюджетного кредита	0,0 тыс. руб.
Погашение кредитов в 2023 году	3 900 тыс.руб.
Муниципальный долг на 01.01.2024	5 600 тыс.руб.





Динамика изменения муниципального долга за 2022 - 2023 годы, тыс.рублей



Спасибо за
внимание!