

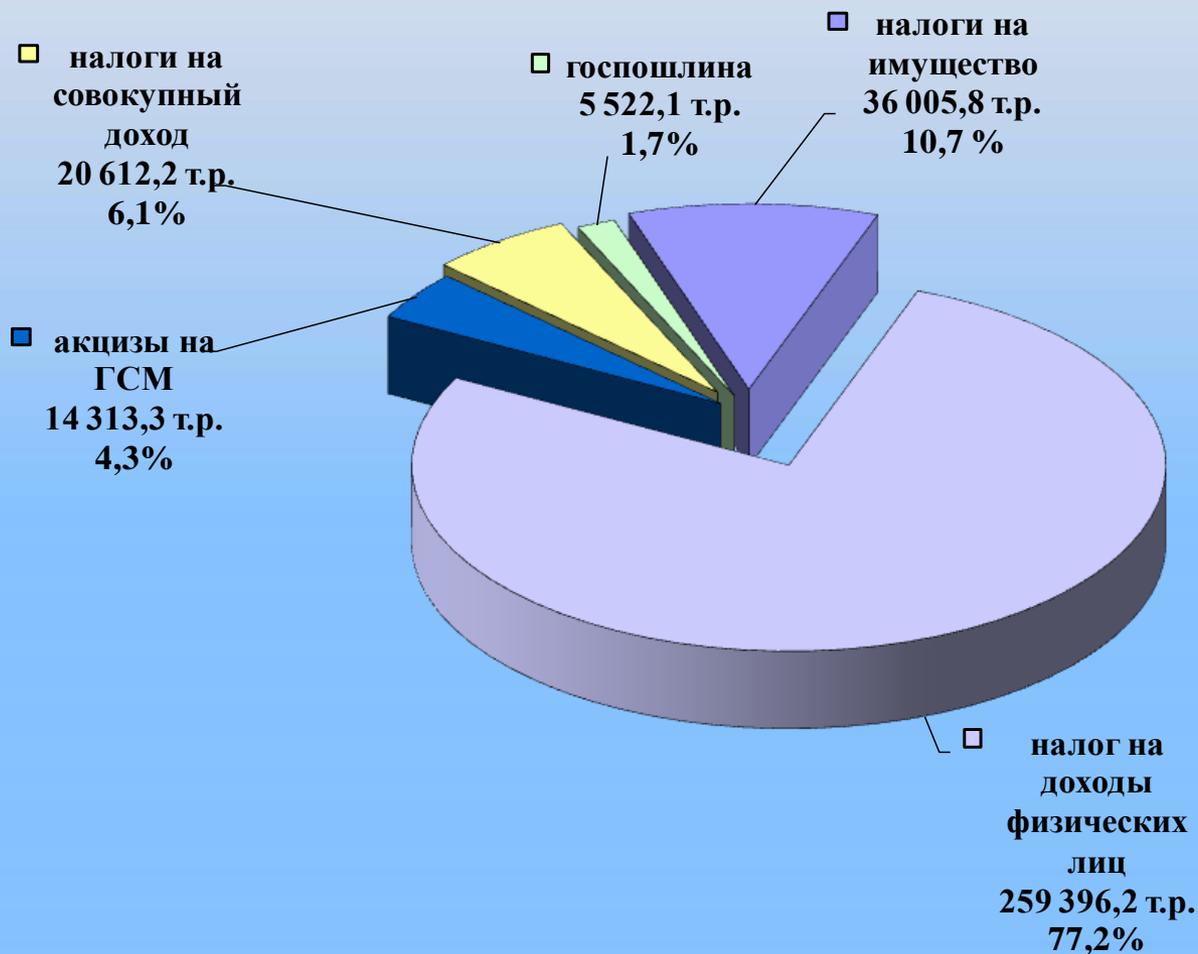


**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ОТЧЕТУ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
БЮДЖЕТА  
НЯНДОМСКОГО ОКРУГА  
ЗА 2023 ГОД**

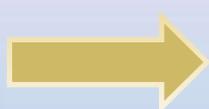
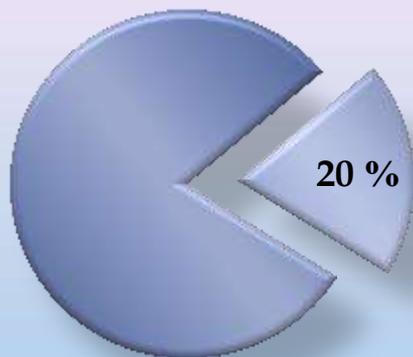
# Основные характеристики бюджета Няндомского округа в 2023 году

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год
<b>Доходы всего, тыс.рублей</b>	<b>1 751 959,2</b>	<b>1 742 024,9</b>
в том числе:		
- налоговые и неналоговые доходы	355 798,5	378 950,4
- безвозмездные поступления	1 396 160,7	1 363 074,5
<b>Расходы - всего,</b>	<b>1 829 066,4</b>	<b>1 765 139,6</b>
в том числе:		
- текущий бюджет	1 790 554,2	1 733 272,1
- адресная инвестиционная программа	38 512,2	31 867,5
<b>Дефицит (-), профицит(+)</b>	<b>- 77 107,2</b>	<b>-23 114,7</b>
<b>Источники финансирования дефицита - всего,</b>	<b>77 107,2</b>	<b>23 114,7</b>
- кредиты (в том числе бюджетные кредиты) - всего,	29 882,5	29 882,5
в т.ч. - привлечение	132 500,0	132 500,0
- погашение	102 617,5	102 617,5
- изменение остатков средств на счете бюджета	47 224,7	- 23 209,7
- привлечение на счет бюджета временно свободных средств со счетов учреждений	-	16 441,9
<b>Отношение дефицита бюджета к доходам, %</b>	<b>8,4 %</b>	<b>7,9 %</b>

# Структура налоговых доходов бюджета Няндомского округа в 2023 году



# Налоговые доходы бюджета 2023 года

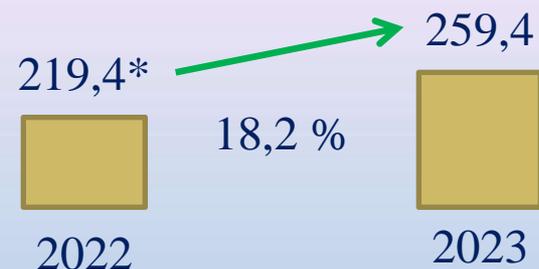


Доля налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета 2023 года

Наименование	план	факт	% исполнения
<b>Всего, тыс.рублей</b>	<b>320 379,3</b>	<b>335 849,6</b>	<b>104,8</b>
в том числе:			
Налог на доходы физических лиц	240 792,0	259 396,2	107,7
Доходы от уплаты акцизов	12 296,9	14 313,4	116,4
Налог, взимаемый с применением УСН	17 551,2	16 614,2	94,7
Налог, взимаемый в связи с применением ПатС	7 981,1	3 788,4	47,5
Налог на имущество ФЛ	8 507,7	11 004,1	129,3
Земельный налог	6 515,2	5 727,9	87,9
Транспортный налог	19 887,9	19 273,9	96,9
Государственная пошлина	6 847,2	5 522,1	80,6
Прочие налоговые доходы	-	209,4	-

# Динамика поступления НДФЛ за 2023 год, млн. рублей

**Исполнение плана  
107,7%**

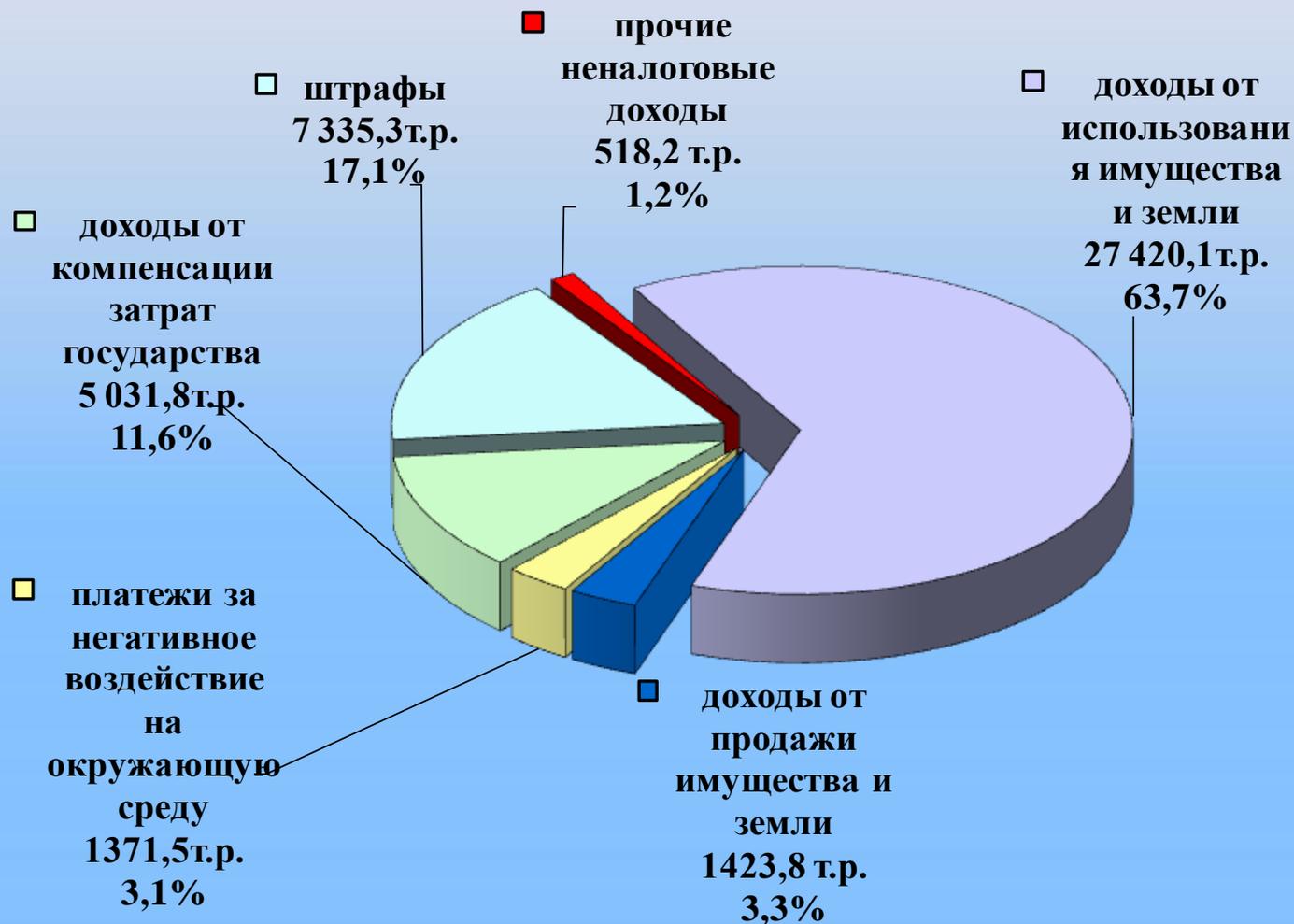


Крупные плательщики	2023 год	+/- к 2022 году *
ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ»	14 382,4	+ 5 146,6
ООО ПКП «Титан»	8 576	- 152,2
АО «Няндомамежрайгаз»	3 643,1	+ 1 965,1
ООО «Локотех-Сервис»	4 060	+ 955,2
МБОУ Средняя школа №3	3 461,6	+ 1 321,7
ООО «Шестиозерье-Лес»	5 185,5	+ 2 434,5
АО «Тандер»	1 519,6	+ 513
МБДОУ Детский сад № 8 «Звёздочка»	2 709,3	+ 849,8
ГАПОУ «Няндомский железнодорожный колледж»	2 768,9	+ 1 173,6
МП «Горэлектросеть»	2 036,4	+ 496,9

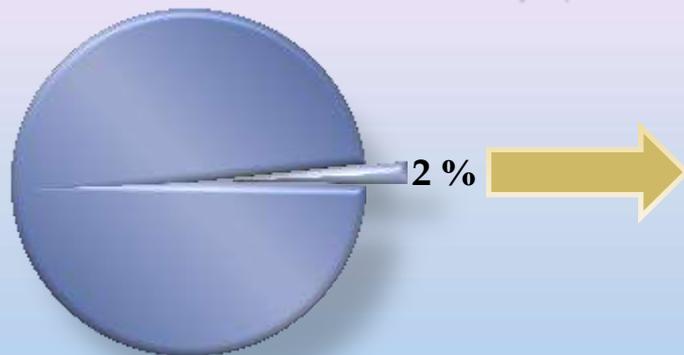
\*сведения за 2022 год приведены в сопоставимом нормативе (36,5%)

• средняя сумма уплаченного НДФЛ на 1 жителя Няндомского округа составила 31,4 тыс.рублей

# Структура неналоговых доходов бюджета Няндомского округа в 2023 году



# Неналоговые доходы бюджета 2023 года



Доля неналоговых поступлений в  
общем объеме доходов бюджета 2023  
года

Наименование	план	факт	% исполнения
<b>Всего, тыс.рублей</b>	<b>35 419,2</b>	<b>43 100,7</b>	<b>121,7</b>
в том числе:			
Арендные платежи за земельные участки	16 097,1	15 490	96,2
Аренда имущества казны	2 143,1	3 669,7	171,2
Плата за наем муниципального жилого фонда	6 353,1	7 733,7	121,7
Плата за негативное воздействие на ОС	972,3	1 371,5	141,1
Доходы от компенсации затрат бюджета	4 547,1	5 031,8	110,7
Доходы от продажи земельных участков	1 461,5	1 360,6	93,1
Штрафы, санкции, возмещения	2 839,3	7 335,3	258,4
Инициативные платежи	521,6	521,6	100
Прочие неналоговые доходы	484,1	586,5	121,1

# Недоимка по налоговым доходам за 2023 год

Наименование доходов	Недоимка на 01.01.2023 года, тыс.рублей	Недоимка на 01.01.2024 года, тыс.рублей	Отклонение +/-, тыс.рублей
Налог на доходы физических лиц	3 067 (35%)	4 200,7 (36,5%)	+ 1 133,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 306,7	675,6	- 1 631,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения и УСН	1 478,1	999,1	- 479
Местные налоги (НИФЛ, ЗН)	3 664,9	4 400,2	+ 735,3
Транспортный налог	-	8 634,6	+ 8 634,6
<b>ИТОГО</b>	<b>10 516,7</b>	<b>18 910,2</b>	<b>+ 8 392,6</b>

В 2022 году норматив зачисления НДФЛ в местный бюджет составлял 35%, с 1 января 2023 года, в связи с преобразованием Няндомского района в округ -36,5%. Транспортный налог с физических лиц с 1 января 2023 года зачисляется в бюджет Няндомского муниципального округа по нормативу 80%

# Недоимка по неналоговым доходам

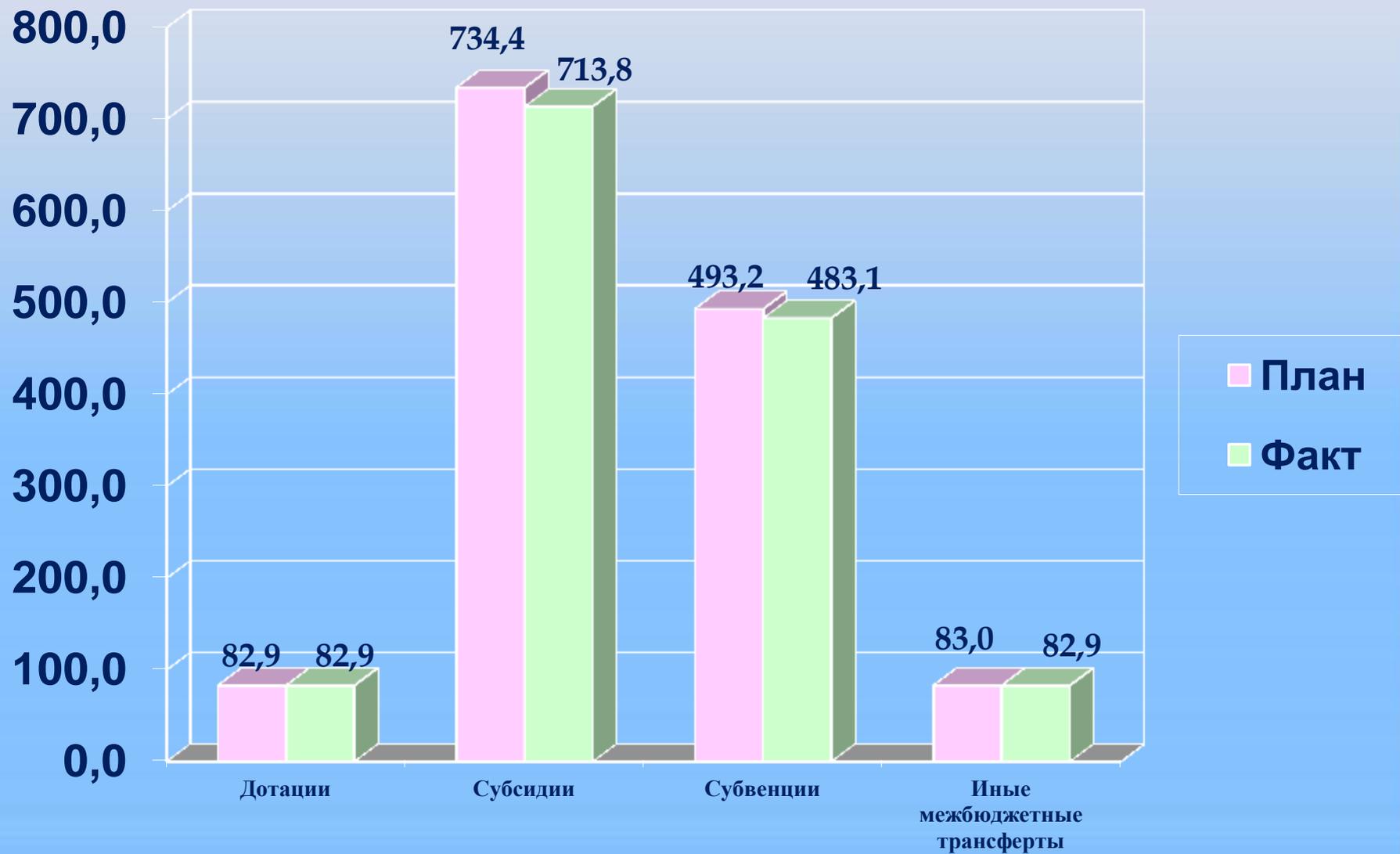
Наименование доходов	Недоимка на 01.01.2023 года, тыс.рублей	Недоимка на 01.01.2024 года, тыс.рублей	Отклонение +/-, тыс.рублей
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	5 248,2	3 378,3	- 1 869,9
Доходы от сдачи в аренду имущества казны	35 739,4	34 864,8	- 874,6
Плата за наем муниципального жилого фонда	12 034,5	10 909,1	- 1 125,4
Прочие неналоговые доходы (плата по договорам на установку рекламной конструкции, компенсация расходов)	34,9	24,1	-10,8
<b>ИТОГО</b>	<b>53 057</b>	<b>49 176,3</b>	<b>- 3 880,7</b>

# Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных поступлений

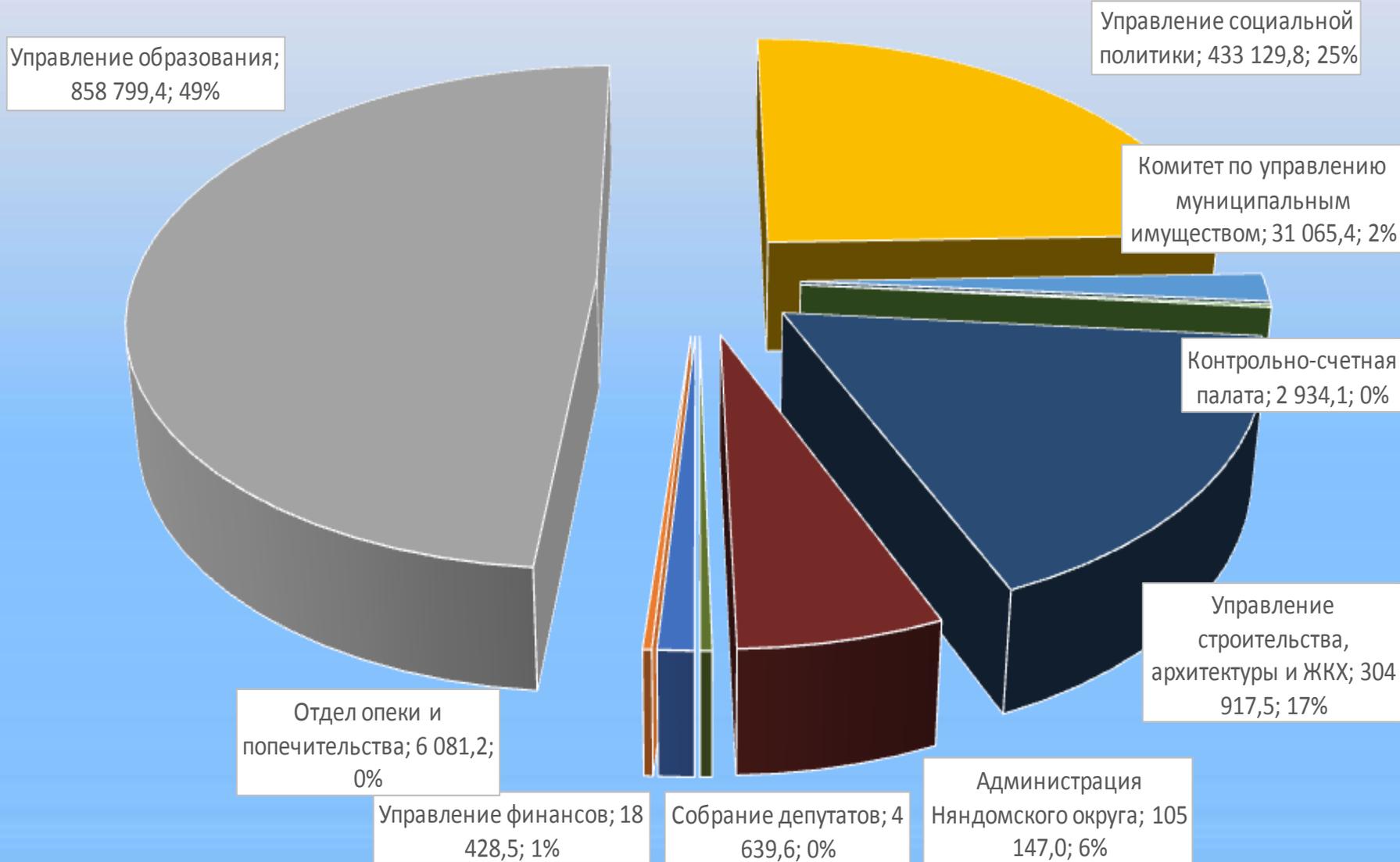
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы другому бюджету



# Исполнение безвозмездных поступлений бюджета Няндомского округа в 2023 году



# Ведомственная структура расходов бюджета Няндомского округа за 2023 год



# Распределение расходов бюджета Няндомского округа в 2023 году по отраслям

Расходная часть бюджета	Исполнено за 2023 год, тыс.рублей	% к плану 2023 года
Общегосударственные вопросы	164 674,4	96,5
Национальная оборона	624,8	94,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 739,4	82,5
Национальная экономика	92 208,9	90,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	211 088,0	87,8
Охрана окружающей среды	12 279,0	96,2
Образование	891 848,7	99,6
Культура, кинематография	292 438,2	100,0
Социальная политика	54 897,9	84,0
Физическая культура и спорт	37 669,2	98,5
Обслуживание муниципального долга	2 671,1	46,9
<b>ИТОГО</b>	<b>1 765 739,6</b>	<b>96,5 %</b>

# Реализация мероприятий национальных проектов и государственных программ РФ

Федеральный проект, государственная программа РФ	Исполнено за 2023 год, тыс.рублей
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (в составе национального проекта «Жилье и городская среда»)	23 956,6
«Формирование комфортной городской среды» (в составе национального проекта «Жилье и городская среда»)	28 713,3
«Культурная среда» (в рамках национального проекта «Культура»)	30 577,3
«Творческие люди» (в рамках национального проекта «Культура»)	183,1
«Безопасность дорожного движения» (в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	5 386,4
Улучшение жилищных условий (в рамках ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ")	3 438,8
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»)	187 207,3
«Успех каждого ребенка» (в составе нацпроекта «Образование», в рамках ГП РФ «Развитие образования»)	38 255,1
Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления услуг, предоставляемых учреждениями культуры и образования в сфере культуры (в рамках ГП РФ "Развитие культуры и туризма")	30 952,5
<b>ИТОГО</b>	<b>348 670,4</b>

# Мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»



Выплаты дополнительных мер поддержки предоставлены собственникам по 16 адресам  
Выплата возмещения собственнику за изымаемые жилые помещения – 6 человек  
Заселены две новостройки на улице Фадеева

# Мероприятия в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»



**Сквер у жилых домов**

**Текущий ремонт автомобильной дороги от детской поликлиники до улицы Ленина**

**Благоустройство общественной территории в г. Няндомы «Городской сквер имени А.С. Попова»**

# Мероприятия в рамках федерального проекта «Культурная среда»



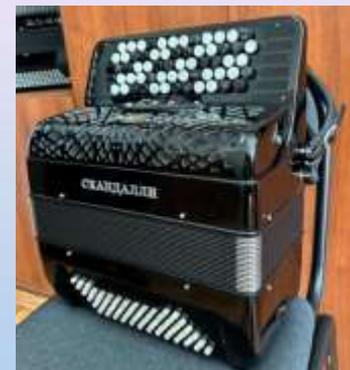
Капитальный ремонт здания Лимского сельского клуба в деревне Наволок

# Мероприятия в рамках федерального проекта «Культурная среда»



**Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения («автоклуб»)**

# Мероприятия в рамках федерального проекта «Культурная среда»



Оснащение МБОУ ДО «ДШИ» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 5,9 млн. рублей

# Мероприятия в рамках федерального проекта «Творческие люди»

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и  
лучших работников сельских учреждений культуры



Лучший работник культуры – ведущий  
помощник художественного  
руководителя Мошинского Дома  
культуры, Назарьева Н.Н.



Лучшее учреждение культуры –  
Андреевский сельский дом культуры  
(укрепление материально-  
технической базы)

# Мероприятия в рамках федерального проекта

## «Успех каждого ребенка»

### «Патриотическое воспитание граждан РФ»

(в составе нацпроекта «Образование»)

### Повышение доступности, эффективности и качества образования

(в рамках ГП РФ «Развитие образования»)

Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере 5 тысяч рублей  
22,6 млн.рублей



оплата труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в на базе СШ № 3, СШ № 7, Шалакушская СШ



Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование -

14 895,9 тыс. рублей

(питанием обеспечено 1162 учащихся);

# Мероприятия в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»

Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма



Приобретены мультимедийные методические сборники, уголок безопасности, стенды по безопасности дорожного движения, имитация дорожного полотна, комплект дорожной разметки в Мошинскую школу

# Мероприятия в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов



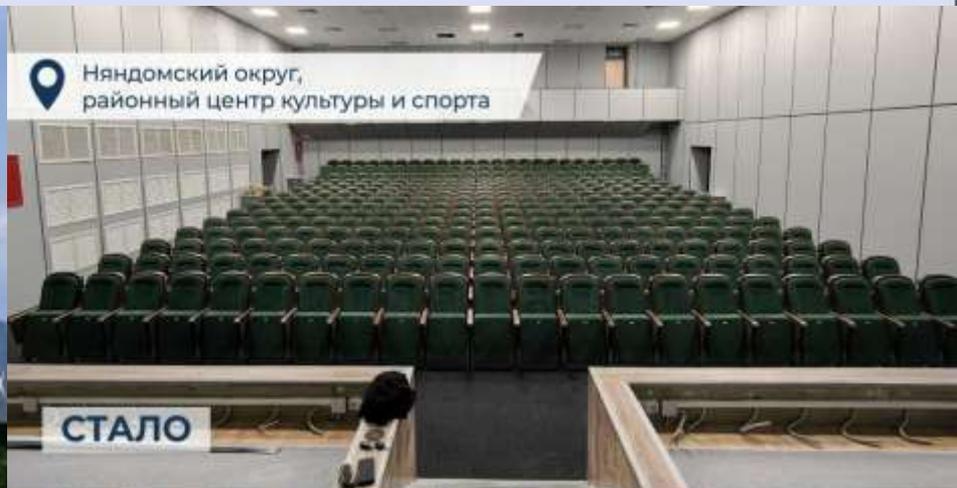
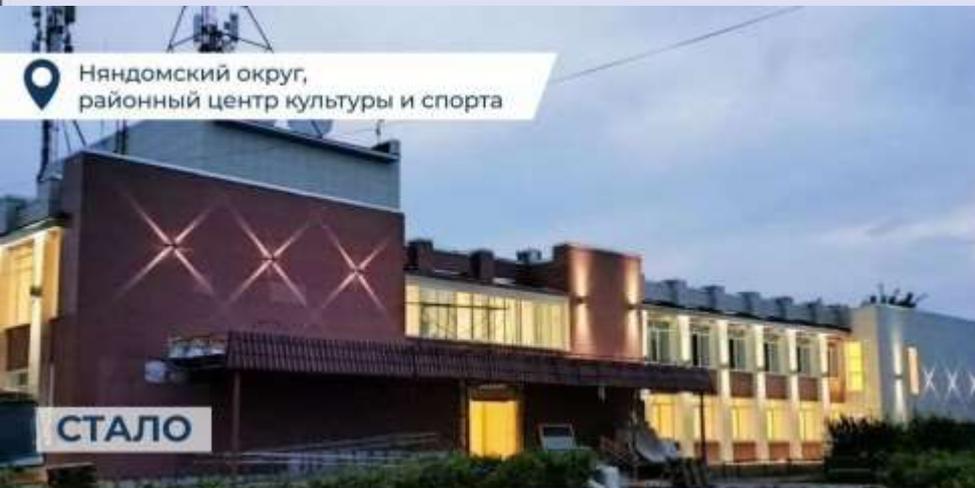
Выполнены работы по модернизации светофорного объекта на перекрестке ул.60 лет Октября и ул.Ленина, установке светофорного объекта ул.Строителей и ул.Ленина

# Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»



Социальная выплата на приобретение квартир трем семьям

# Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»



Капитальный ремонт здания ЦКС

# Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»



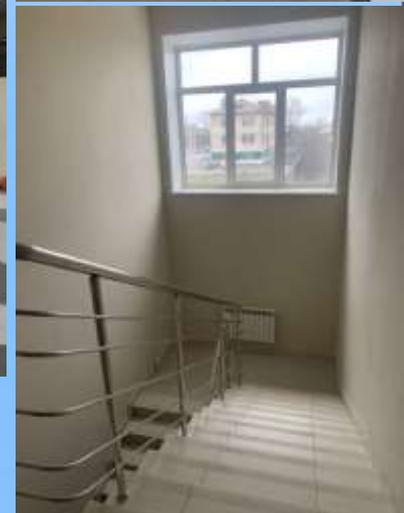
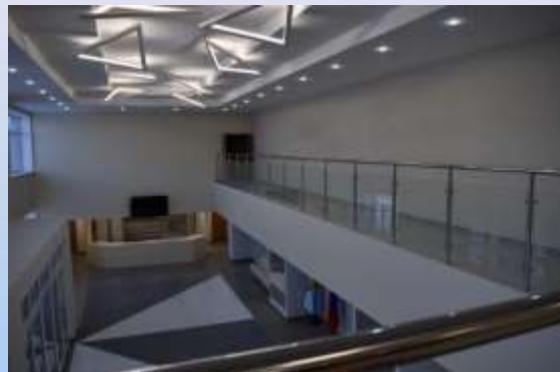
Капитальный ремонт здания кинотеатра «Заря»

# Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»



Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки

# Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

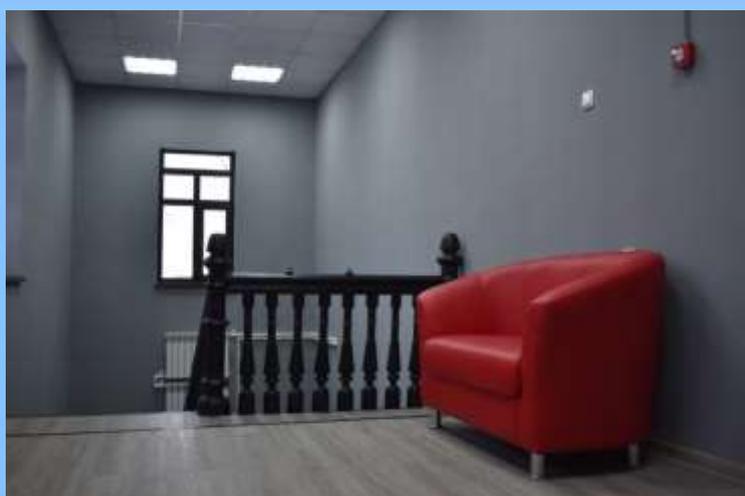


БЫЛО

СТАЛО

## Капитальный ремонт здания РЦДО

# Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»



Капитальный ремонт здания КЦ «Дом Няна»

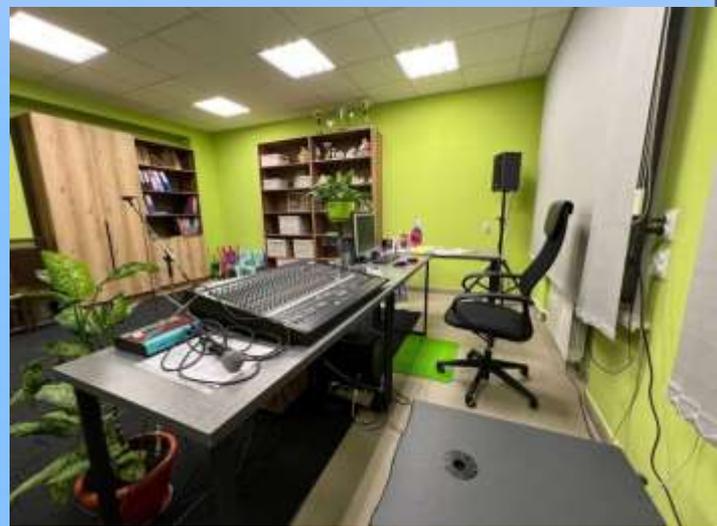
# Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»



Строительство линейных объектов уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в дер. Андреевская, пос. Шестиозерский, ж/д станциях Полоха, Зеленый, Бурачиха

# Государственная программа «Развитие культуры и туризма»

Реализация мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры



**Укрепление материально-технической базы ЦКС (одежда сцены, кресла для зрительного зала, гардеробное оборудование, светодиодный экран, офисная мебель, компьютерное оборудование) – 10,0 млн.рублей**

# Структура расходов бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2023 год

Программные расходы распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным программам

Непрограммные расходы – расходы, не вошедшие в мероприятия по муниципальным программам, в том числе на содержание отдельных органов местного самоуправления, резерв по ЧС и др.

Расходы по 28 муниципальным программам, программе социально-экономического развития и адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на общую сумму  
**1 753 725,7 т.р.**  
**99,4 %** всех расходов

Непрограммные расходы на общую сумму  
**11 413,9 т.р.**  
**0,6 %** всех расходов

Всего расходы за 2023 год на общую сумму  
**1 765 139,6 т.р.**

# Расходы в рамках муниципальных программ социальной направленности за 2023 год

Муниципальная программа	План, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	Исполнено, %
Развитие образования	815 033,0	815 024,2	100
Организация отдыха и оздоровления детей	4 228,5	4 227,8	100
Демографическая политика и социальная поддержка граждан	4 350,8	4 143,8	95,2
Молодежь города Няндомы	5 536,0	5 536,0	100
Развитие физической культуры и спорта	39 023,9	38 451,6	98,5
Развитие сферы культуры и туризма	221 521,6	221 519,2	100
Содействие развитию институтов гражданского общества	12 447,0	11 627,8	93,4
Профилактика правонарушений и противодействие преступности	2 314,8	2 067,9	89,3
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	92,0	86,0	93,5
Укрепление общественного здоровья населения	198 ,6	49,3	24,8
Совершенствование деятельности по опеке и попечительству	6 780,9	6 081,2	89,7
<b>ИТОГО</b>	<b>1 129 155,3</b>	<b>1 126 239,4</b>	<b>99,7</b>



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
<b>Расходы – всего, тыс.рублей</b>	<b>1 367 488,0</b>	<b>1 553 112,1</b>	<b>1 765 139,6</b>
из них в сфере образования	933 946,9	1 062 177,7	891 848,7
в том числе:			
- текущего характера	772 842,7	876 504,1	891 355,7
- инвестиции	161 104,2	185 673,0	493,0



Доля расходов на образование составляет **50,5 %** в общем объеме расходов местного бюджета



# ПОКАЗАТЕЛИ СЕТИ И ШТАТОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Наименование	Дошкольное образование	Общее образование	Дополнительное образование
Численность детей (обучающихся), человек	1 199	3 159	1 914
Штатная численность учреждений, человек	342,05	505,88	110,3
Численность педагогических работников, человек	114,2	212,8	38
<b>Количество детей (обучающихся) на 1 штатную единицу</b>	<b>3,51</b>	<b>6,24</b>	<b>17,35</b>
<b>Количество детей (обучающихся) на 1 педагогического работника</b>	<b>10,5</b>	<b>14,85</b>	<b>50,37</b>
Расходы учреждений без учета инвестиций и расходов на фонд оплаты труда за счет бюджетных средств, тыс.рублей	63 541	120 946	41 497,2
<b>Расходы учреждений без учета инвестиций и расходов на фонд оплаты труда в расчете на 1 ребенка, тыс.рублей</b>	<b>52,99</b>	<b>38,29</b>	<b>21,68</b>
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	199 410,4	336 757	64 196,2
<b>Расходы учреждений на фонд оплаты труда в расчете на 1 ребенка, тыс.рублей</b>	<b>166,31</b>	<b>106,6</b>	<b>33,54</b>
Количество учреждений, единиц	3	7	2

# Основные мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы «Развитие образования»

## Обеспечение безопасных условий для работников и обучающихся 4,2 млн.рублей

Обеспечение физической охраны, обслуживание и ремонты охранной и пожарной сигнализаций, испытание пожарных водопроводов, пожарных лестниц, восстановление работоспособности пожарной сигнализации в ДС 2, 6, 11, ремонт тревожной сигнализации ДС9, монтаж системы контроля доступа в СШ 7



**ДС № 8 «Звездочка» пожарная  
лестница**



**ДС № 9 «Родничок»  
пульт тревожной  
кнопки**

# Основные мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы «Развитие образования»

**Создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 1,4 млн.рублей**

ДС № 10 «Улыбка» - ремонт полов в фойе, реконструкция пандуса (устройство козырька над пандусом), приобретение оборудования (интерактивные комплексы, набор тактильных панелей, набор психолога, набор пособий, настенные бизборды, интерактивный пол с проектором)



# Основные мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы «Развитие образования»

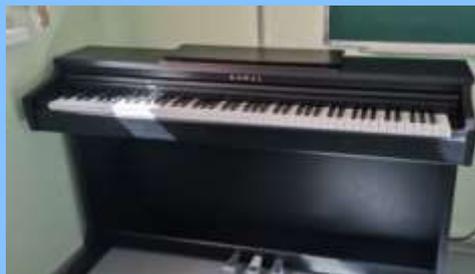
**Развитие и укрепление материально-технической базы - 9,4 млн.рублей,  
развитие противопожарной инфраструктуры – 2 млн. рублей**

Приобретение оборудования, мебели; монтаж автоматической пожарной сигнализации в ДС 2, ДС 10



**ДС № 11 «Золотой ключик»  
тематические занавесы в актовый зал**

**ДС 10»Улыбка» ДС № 2«Сказка»  
пульт пожарной сигнализации**



**ДС № 9 «Родничок»  
сушильная машина**

**Шалакушская СШ  
цифровое пианино,  
галокомплекс  
«Соляная пещера»**

**Воезерская ОШ**

# Основные мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы «Развитие образования»

Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций, в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 1,8 млн.рублей

Монтаж вентиляционной системы в здании столовой МБОУ СШ № 7 (установка приточных клапанов), Приобретение оборудования для пищеблоков в Мошинскую СШ и Воезерскую ОШ



# Основные мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы «Развитие образования»

## Создание условий для организации питания обучающихся и его предоставление

Категория обучающихся	Численность, человек	Расходы бюджета, тыс.рублей	Расходы на 1 обучающегося в год, тыс.рублей
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья	272	1 954,3	7,2
Обучающиеся, проживающие в интернате	17	472,0	27,8
Учащиеся 1 – 4 классов	1 162	14 895,9	12,8
Обучающиеся из семей принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции	70	828,2	не анализируется в связи с изменением численности в течение года
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 521</b>	<b>18 150,4</b>	<b>X</b>



# РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Повышение квалификации  
(149 специалистов  
ежегодно) 0,3 млн.рублей

Повышение оплаты труда  
педагогических работников в  
соответствии с указами  
Президента РФ от 7 мая 2012  
года

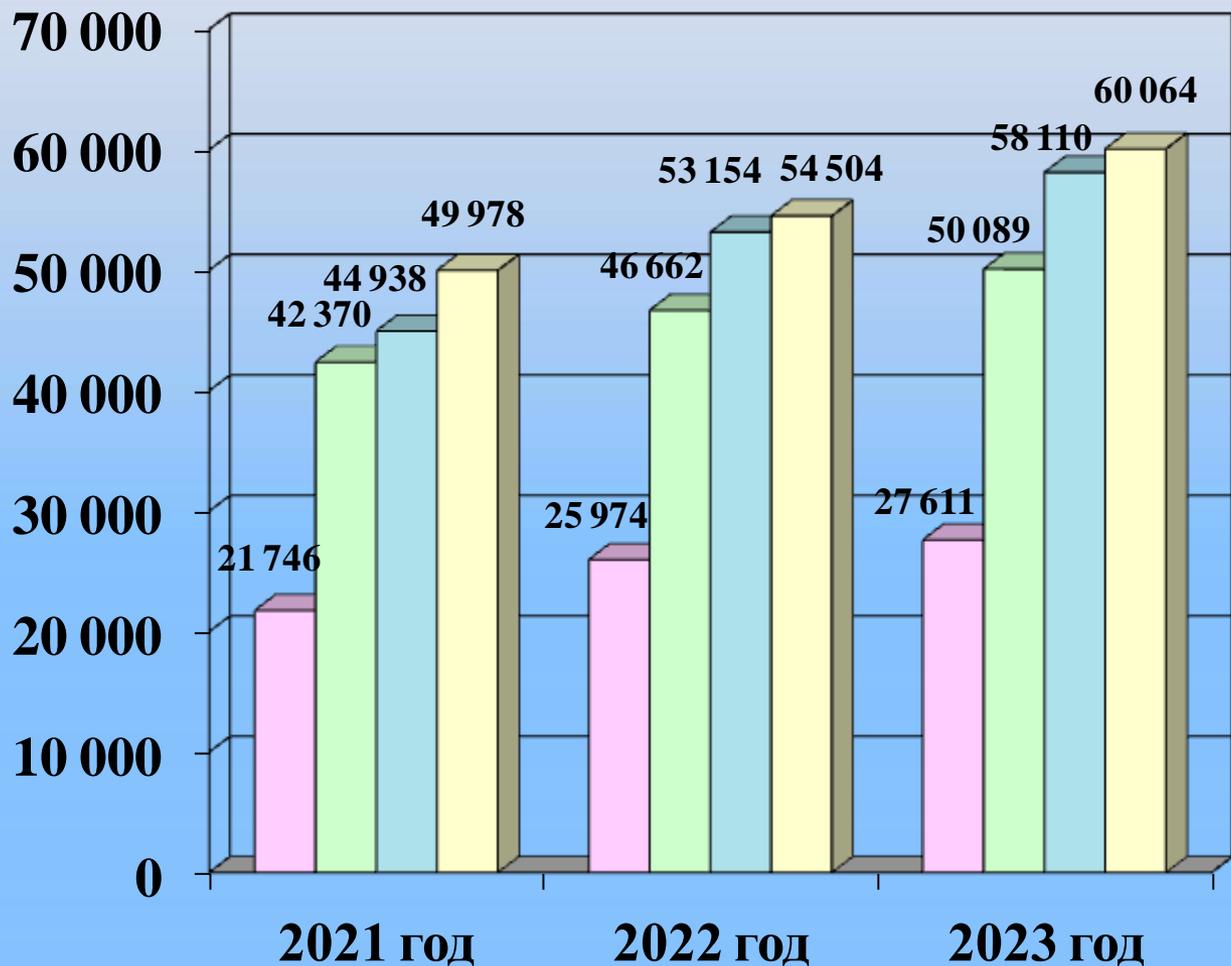
Компенсация расходов на оплату  
жилых помещений, отопления и  
освещения педагогическим  
работникам и  
квалифицированным  
специалистам в сельской  
местности  
(177 получателей)  
7,2 млн.рублей ежегодно

Ежемесячные  
социальные выплаты  
студентам по  
договорам целевого  
обучения в размере  
5 тыс.рублей

Гарантии по оплате проезда  
работников и членов их  
семей к месту  
использования отпуска  
2,4 млн.рублей ежегодно



# Динамика заработной платы по образовательным организациям



- Минимальный размер оплаты труда, рублей
- Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования, рублей
- Средняя заработная плата педагогических работников общего образования, рублей
- Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования, рублей

# **Информация о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и динамике заработной платы по муниципальным учреждениям Няндомского округа**

<b>Категории работников бюджетного сектора экономики</b>	<b>Средняя заработная плата (руб.) за 2021 год</b>	<b>Средняя заработная плата (руб.) за 2022 год</b>	<b>Средняя заработная плата (руб.) за 2023 год</b>	<b>Целевой показатель (руб.) на 2023 год</b>
<b>Педагогические работники образовательных учреждений общего образования</b>	<b>44 938,20</b>	<b>53 153,88</b>	<b>58 110,00</b>	<b>58 039,00</b>
<b>Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования</b>	<b>49 978,30</b>	<b>54 503,50</b>	<b>60 064,00</b>	<b>59 535,00</b>
<b>Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений</b>	<b>42 369,60</b>	<b>46 662,13</b>	<b>50 088,58</b>	<b>50 033,00</b>
<b>Работники учреждений культуры</b>	<b>47 010,50</b>	<b>51 845,99</b>	<b>59 045,39</b>	<b>59 045,31</b>

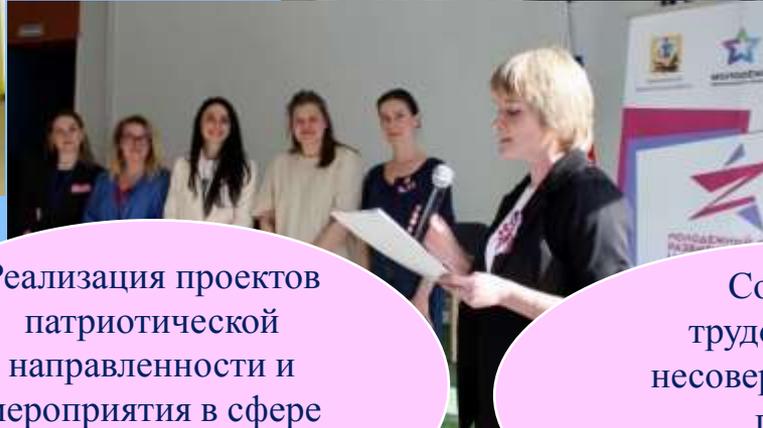
# ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью - 2,5 млн.рублей.  
С 08.12.2023 функционирует «Молодежный центр Няндомского муниципального округа Архангельской области»



Проведение ежегодного молодежного форума «Колесо» 363 тыс.рублей



Реализация проектов патриотической направленности и мероприятия в сфере молодежной политики - 384 тыс.рублей



Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан 27 человек – 358,8 тыс.рублей

# Основные мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского муниципального округа»

- организация участия сборных команд и спортсменов Няндомского округа в соревнованиях областного, регионального и федерального уровня,
- проведение районных массовых физкультурно-спортивных мероприятий

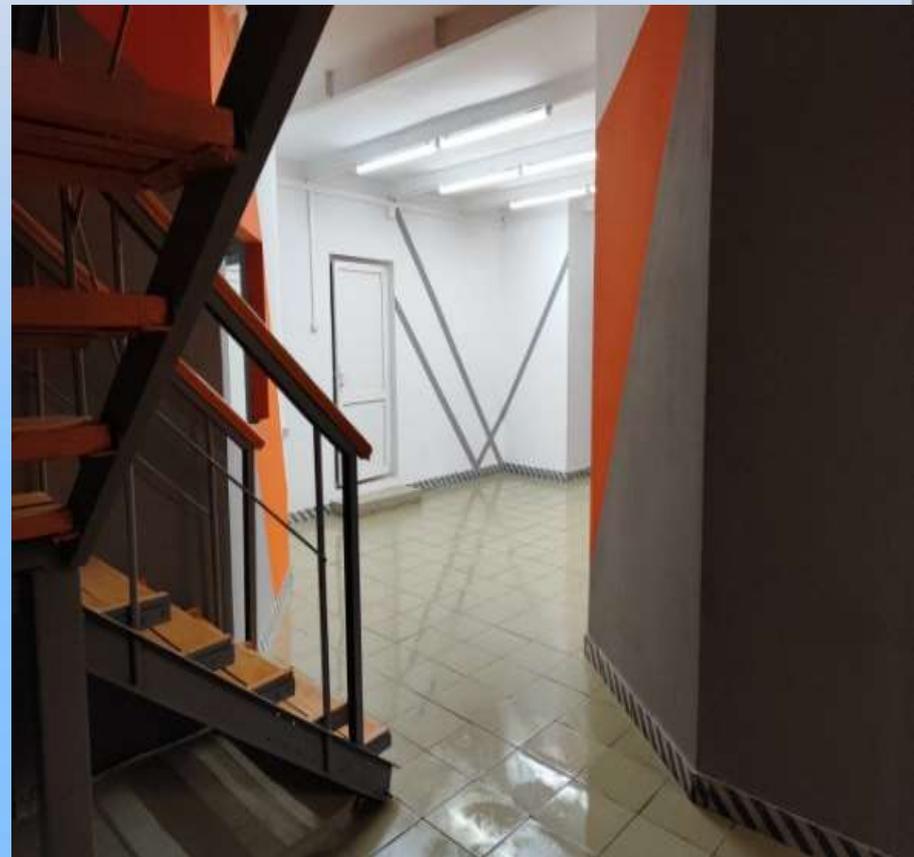


**Основные мероприятия, проведенные в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни на территории Няндомского муниципального округа»**

**Капитальный ремонт спортзала «Атлант» - 2,4 млн. рублей**



**До**



**После**

**Основные мероприятия, проведенные в рамках  
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и  
создание условий для формирования здорового образа жизни на территории  
Няндомского муниципального округа»**

**Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных  
зон муниципальных образований**

**Обустройство беговой дорожки с искусственным покрытием в городском парке  
5,3 млн.рублей**



Так было



Так стало

**Основные мероприятия, проведенные в рамках  
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и  
создание условий для формирования здорового образа жизни на территории  
Няндомского муниципального округа»**

**Обустройство и модернизация скейт – площадки – 5,3 млн.рублей**



**Основные мероприятия, проведенные в рамках  
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и  
создание условий для формирования здорового образа жизни на территории  
Няндомского муниципального округа»**

**Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений**

Устройство спортивной площадки в ЛОЛ «Боровое» - 4,6 млн.рублей



**Так было**



**Так стало**

# Расходы в рамках муниципальных программ сферы экономики и ЖКХ за 2023 год

Муниципальная программа	План, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	Исполнено, %
Формирование современной городской среды	35 563,1	31 482,5	88,5
Строительство, ремонт и содержание муниципального жилого фонда	3 285,0	3 260,1	99,2
Развитие сельского хозяйства	3 220,0	2 867,8	89,1
Малое и среднее предпринимательство	832,4	721,3	88,7
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог	47 671,3	41 393,4	86,8
Благоустройство территории	45 532,3	42 489,5	93,3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 724,4	1 699,6	98,6
Развитие коммунальной инфраструктуры	94 766,6	90 046,6	95,0
Развитие транспортной системы	10 963,3	10 506,2	95,8
Комплексное развитие сельских территорий	192 820,4	187 207,3	97,1
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	26 283,3	25 314,6	96,3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы	55 143,1	25 456,6	46,2
<b>ИТОГО</b>	<b>517 805,2</b>	<b>462 445,5</b>	<b>89,3</b>

# Расходы в рамках муниципальных программ сферы общегосударственных вопросов за 2023 год

Муниципальная программа	План, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	Исполнено, %
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	19 524,5	16 489,9	84,5
Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	5 747,6	4 739,4	82,5
Обеспечение и совершенствование деятельности администрации Няндомского района	77 491,1	75 144,5	97,0
Совершенствование муниципального управления в администрации Няндомского района	1 499,3	1 187,1	79,2
Обеспечение и совершенствование деятельности Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского района	17 826,8	17 474,0	98,0
Обеспечение и совершенствование деятельности Управления социальной политики администрации Няндомского района	10 434,4	10 416,7	99,8
<b>ИТОГО</b>	<b>132 523,7</b>	<b>125 451,6</b>	<b>94,7</b>

# Развитие системы инициативного бюджетирования в Няндомском округе



реализация инициативного проекта  
«Благоустройство музейного двора «На  
дворе трава, на траве дрова»

реализация инициативного проекта  
«Центр духовно-нравственного  
воспитания молодежи»

реализация инициативного проекта  
«Досуговый центр «Уксусный» I этап»

реализация инициативного проекта  
«Досуговый центр «Уксусный» II этап»



# Развитие системы инициативного бюджетирования в Няндомском округе

реализация инициативного проекта  
«Мероприятие, приуроченное ко Дню  
железнодорожника и финалу проекта  
Истории города N»



реализация инициативного проекта  
«Благоустройство парка культуры и  
отдыха «Звездное небо»



реализация инициативного проекта  
«Заповедник сказок»

реализация инициативного проекта  
«Новая жизнь – реконструкция  
колодца»

# Реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Няндомского муниципального округа

**приобретение оборудования для Дома культуры «Заря» - 2 млн.рублей**



**приобретение оборудования для зон обслуживания абонентов и краеведения, замена системы отопления в Центральной библиотеке - 2,8 млн.рублей**



# Реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Няндомского муниципального округа

**благоустройство дворовой территории по ул. Ленина, д. 48, 50 – 5,0 млн. рублей**



**отсыпка автомобильных дорог в лесном пос. Ивакша – 3,0 млн. рублей**



# Реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Няндомского муниципального округа

Изготовление декоративных столярных изделий - элементов декора на фасад здания – 2 млн. рублей и приобретение оборудования – 2 млн. рублей для КЦ "Дом Няна"



устройство детской спортивной площадки в д.Макаровская – 2 млн. рублей



# Реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Няндомского муниципального округа

устройство уличного освещения в дер. Наволок, Село, Горка Дуплева, Погост, Кипровская, Гавриловская, Бряшниха, Грудиха, Анташиха, Андреевская, жд.ст. Полоха, Зеленый, Бурачиха, пос. Шестиозерский – 18,7 млн. рублей



устройство подъезда к земельным участкам для многодетных семей по ул. Холмогорской 5,6 млн.рублей



# Реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Няндомского муниципального округа

**приобретение трактора и прицепа цистерны вакуумной для Шалакушского территориального отдела - 6,0 млн.рублей**



**Приобретение оборудования для Районного центра дополнительного образования детей 8,5 млн.рублей**



# Непрограммные расходы бюджета

Обеспечение деятельности Собрания депутатов  
4 639,6 тыс.рублей

Доплаты к пенсии муниципальных служащих  
1 479,2 тыс.рублей



Обеспечение деятельности  
контрольно-счетной палаты  
2 934,1 тыс.рублей

Прочие выплаты по обязательствам ОМСУ  
2 361,0 тыс.рублей



# Основные характеристики бюджета Няндомского округа в 2023 году

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год
<b>Доходы всего, тыс.рублей</b>	<b>1 751 959,2</b>	<b>1 742 024,9</b>
в том числе:		
- налоговые и неналоговые доходы	355 798,5	378 950,4
- безвозмездные поступления	1 396 160,7	1 363 074,5
<b>Расходы - всего,</b>	<b>1 829 066,4</b>	<b>1 765 139,6</b>
в том числе:		
- текущий бюджет	1 790 554,2	1 733 272,1
- адресная инвестиционная программа	38 512,2	31 867,5
<b>Дефицит (-), профицит(+)</b>	<b>- 77 107,2</b>	<b>-23 114,7</b>
<b>Источники финансирования дефицита - всего,</b>	<b>77 107,2</b>	<b>23 114,7</b>
- кредиты (в том числе бюджетные кредиты) - всего,	29 882,5	29 882,5
в т.ч. - привлечение	132 500,0	132 500,0
- погашение	102 617,5	102 617,5
- изменение остатков средств на счете бюджета	47 224,7	- 23 209,7
- привлечение на счет бюджета временно свободных средств со счетов учреждений	-	16 441,9
<b>Отношение дефицита бюджета к доходам, %</b>	<b>8,4 %</b>	<b>7,9 %</b>

# Источники финансирования дефицита бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

## Источники финансирования дефицита бюджета в 2023 году

**муниципальные займы,**  
осуществляемые  
путем выпуска  
муниципальных  
ценных бумаг

**бюджетные кредиты,**  
полученные от  
бюджетов других  
уровней бюджетной  
системы РФ

**кредиты,**  
полученные от  
кредитных  
организаций  
**29 882,5**  
**млн.рублей**

**изменение**  
**остатков** средств  
на счетах по учету  
средств местного  
бюджета  
**- 6 767,8**  
**млн.рублей**

**муниципальный долг,**  
то есть совокупность  
долговых обязательств  
муниципального образования  
**+ 29 882,5 млн.рублей**

# Муниципальный долг Няндомского округа



Наименование показателя	За 2022 год, тыс.рублей	За 2023 год, тыс.рублей			Изменение факта за 2023 год к 2022 году, тыс.рублей
		Утвержденный верхний предел на 01.01.2024/ план года	Факт на 01.01.2024	Отклонение факта от верхнего предела/ плана года	
<b>1. Муниципальный долг</b>	<b>115 717,5</b>	<b>145 600,0</b>	<b>145 600,0</b>	-	<b>+ 29 882,5</b>
Кредиты кредитных организаций	83 617,5	113 500,0	113 500,0	-	+ 29 882,5
Бюджетные кредиты	32 100,0	32 100,0	32 100,0	-	-
<b>2. Отношение муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам</b>	<b>37,5 %</b>	<b>40,9 %</b>	<b>38,4 %</b>	<b>- 2,5</b>	<b>+ 0,9 п.п.</b>
<b>3. Расходы на обслуживание муниципального долга</b>	<b>3 743,9</b>	<b>5 699,9</b>	<b>2 671,1</b>	<b>- 3 028,8</b>	<b>- 1 072,8</b>

**Основные характеристики консолидированных бюджетов муниципальных районов и округов Архангельской области с численностью населения свыше 20 000 человек, не относящихся к территориям Крайнего Севера, за 2023 год**

<b>Муниципальные образования</b>	<b>Численность населения на 1.01.2023, (человек)</b>	<b>Доходы (тыс.руб.)</b>	<b>Расходы (тыс.руб.)</b>	<b>Расходы на 1 жителя (рублей)</b>	<b>Дефицит/профицит (-/+)</b>
<b>Вельский район</b>	<b>45 261</b>	<b>3 021 122</b>	<b>3 048 425</b>	<b>67 352</b>	<b>- 27 303</b>
<b>Плесецкий округ</b>	<b>33 589</b>	<b>1 872 764</b>	<b>1 881 060</b>	<b>56 002</b>	<b>-8 296</b>
<b>Онежский район</b>	<b>24 068</b>	<b>1 631 770</b>	<b>1 637 231</b>	<b>68 025</b>	<b>- 5 460</b>
<b>Устьянский округ</b>	<b>23 609</b>	<b>1 905 852</b>	<b>1 968 972</b>	<b>83 399</b>	<b>- 63 120</b>
<b>Няндомский округ</b>	<b>22 889</b>	<b>1 742 025</b>	<b>1 829 066</b>	<b>79 910</b>	<b>- 23 115</b>

# Предварительные результаты мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных округах Архангельской области за 2023 год

Наименование муниципального образования	Рейтинг
Мезенский муниципальный округ Архангельской области	1
Няндомский муниципальный округ Архангельской области	2
Лешуконский муниципальный округ Архангельской области	3
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области	4
Виноградовский муниципальный округ Архангельской области	5
Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области	6
Вилегодский муниципальный округ Архангельской области	7
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области	8
Шенкурский муниципальный округ Архангельской области	9
Плесецкий муниципальный округ Архангельской области	10
Устьянский муниципальный округ Архангельской области	11
Котласский муниципальный округ Архангельской области	12



Спасибо за внимание!