



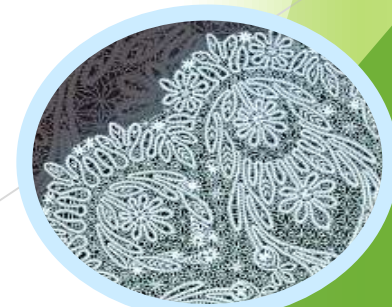
ВОЛОГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН,
РАЗРАБОТАННЫЙ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
«О БЮДЖЕТЕ ОКРУГА НА 2024 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ»**



- **53 256 чел. – численность населения**
- **904 населенных пунктов**

Территория округа занимает 4,54 тысячи квадратных километров и административно разделена на 9 территориальных управлений





Основные задачи налоговой и бюджетной политики на 2024-2026 годы

- ▶ организация мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме запланированных налоговых поступлений и учет изменений в федеральном и областном налоговом законодательстве;
- ▶ активизации работы в части актуализации базы данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;
- ▶ аналитическое обеспечение поступления доходов в бюджет округа с целью своевременного выявления негативных тенденций, влияющих на поступление доходов;
- ▶ проведение и учет результатов оценки налоговых расходов;
- ▶ взыскание задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет, легализацию доходов бизнеса;
- ▶ создание условий для привлечения инвестиций в экономику округа в целях ее устойчивого развития и повышения конкурентоспособности, включая развитие как территории опережающего социально-экономического развития.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024-2026 ГОДЫ

МЛН. РУБЛЕЙ

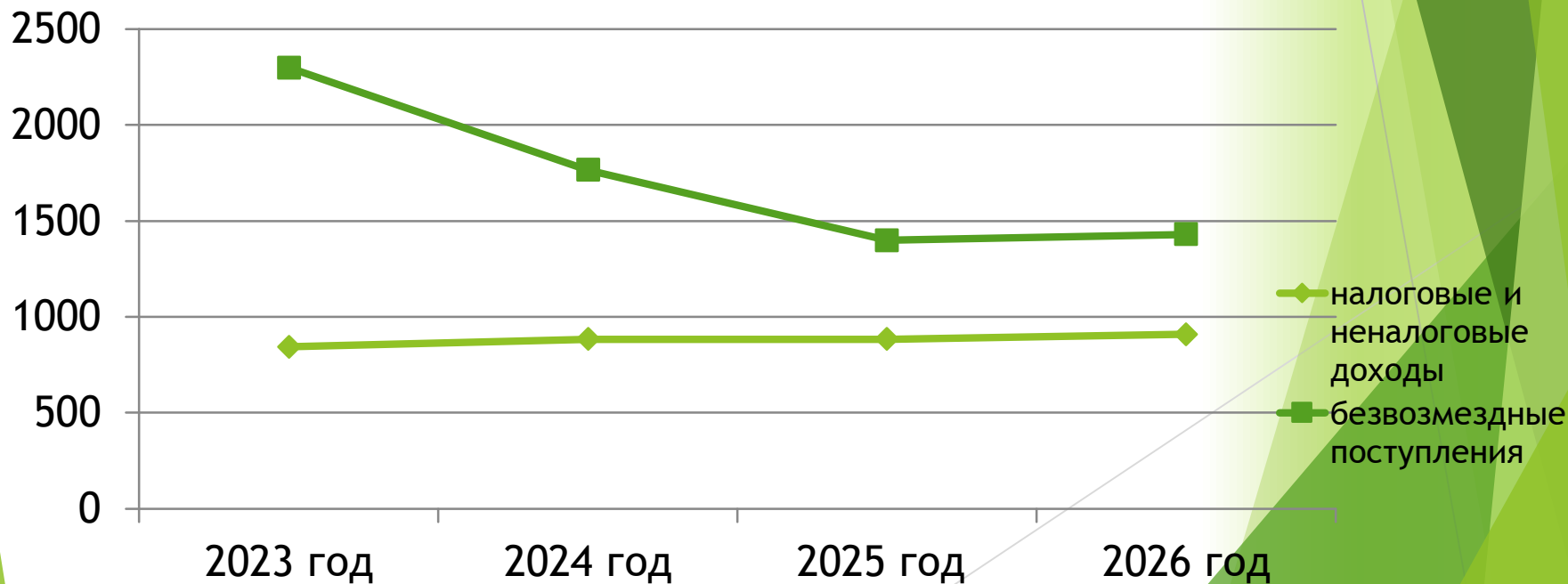
Наименование показателя	БЮДЖЕТ НА 2023 ГОД	ПРОГНОЗ НА 2024 ГОД	ПРОГНОЗ НА 2025 ГОД	ПРОГНОЗ НА 2026 ГОД
Доходы, в том числе	3 142,5	2 649,4	2 282,4	2 338,2
Налоговые и неналоговые	843,7	883,5	883,6	908,9
Безвозмездные поступления	2 298,8	1 765,9	1 398,8	1 429,3
Расходы	3 316,5	2 669,8	2 282,4	2 338,2
Дефицит (-) / Профицит (+)	-174,0	-20,4	0	0



ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2024 - 2026 ГОДА

МЛН. РУБЛЕЙ

Показатель	2023 год	2024 год	в % к предыд ущему году	2025 год	в % к предыд ущему году	2026 год	в % к преды дущем у году
Налоговые и неналоговые доходы	843,7	883,5	104%	883,6	100%	908,9	102%
Безвозмездные поступления	2 298,8	1 765,9	76,8%	1 398,8	79,2 %	1 429,3	102%
ИТОГО ДОХОДОВ	3 142, 5	2 649,4	84,3 %	2 282,4	86,1%	2 338,2	102%





НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА

МЛН. РУБЛЕЙ

Показатели	Исполнени е бюджета за 2022 год	Ожидаемое исполнение на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год
Налог на доходы физических лиц	554,3	533,3	569,9	574,9	596,7
Акцизы	54,8	52,1	61,5	61,5	61,5
Налоги на совокупный доход	121,2	123,0	126,2	140,7	143,4
Налоги на имущество	55,9	56,3	58,6	59,1	59,5
Государственная пошлина	2,5	1,3	1,8	1,8	1,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	36,2	28,0	30,4	30,4	30,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	3,9	4,7	3,4	3,5	3,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5,6	0,1	0,1	0,1	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	38,9	30,9	29,2	9,2	9,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,6	1,5	1,8	1,4	1,4
Прочие неналоговые доходы	3,7	6,8	-	-	-

Структура доходов бюджета округа на 2024 год





О РАСХОДАХ БЮДЕТА ОКРУГА 2024-2026 ГОДА

Общегосударственные вопросы	2024	330,0 млн. руб.
	2025	331,4 млн. руб.
	2026	356,8 млн. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2024	22,0 млн. руб.
	2025	8,0 млн. руб.
	2026	8,0 млн. руб.

Охрана окружающей среды	2024	0,4 млн. руб.
	2025	0,4 млн. руб.
	2026	0,4 млн. руб.

Образование	2024	1380,0 млн. руб.
	2025	1376,0 млн. руб.
	2026	1417,1 млн. руб.

Социальная политика	2024	73,1 млн. руб.
	2025	67,3 млн. руб.
	2026	67,4 млн. руб.

Физическая культура и спорт	2024	70,1 млн. руб.
	2025	88,5 млн. руб.
	2026	71,7 млн. руб.

Национальная экономика	2024	198,4 млн. руб.
	2025	96,5 млн. руб.
	2026	122,5 млн. руб.

Жилищно- коммунальное хозяйство	2024	457,6 млн. руб.
	2025	136,1 млн. руб.
	2026	84,5 млн. руб.

Культура, кинематография	2024	132,2 млн. руб.
	2025	136,2 млн. руб.
	2026	144,1 млн. руб.

Здравоохранение	2024	0,6 млн. руб.
	2025	0,6 млн. руб.
	2026	0,6 млн. руб.

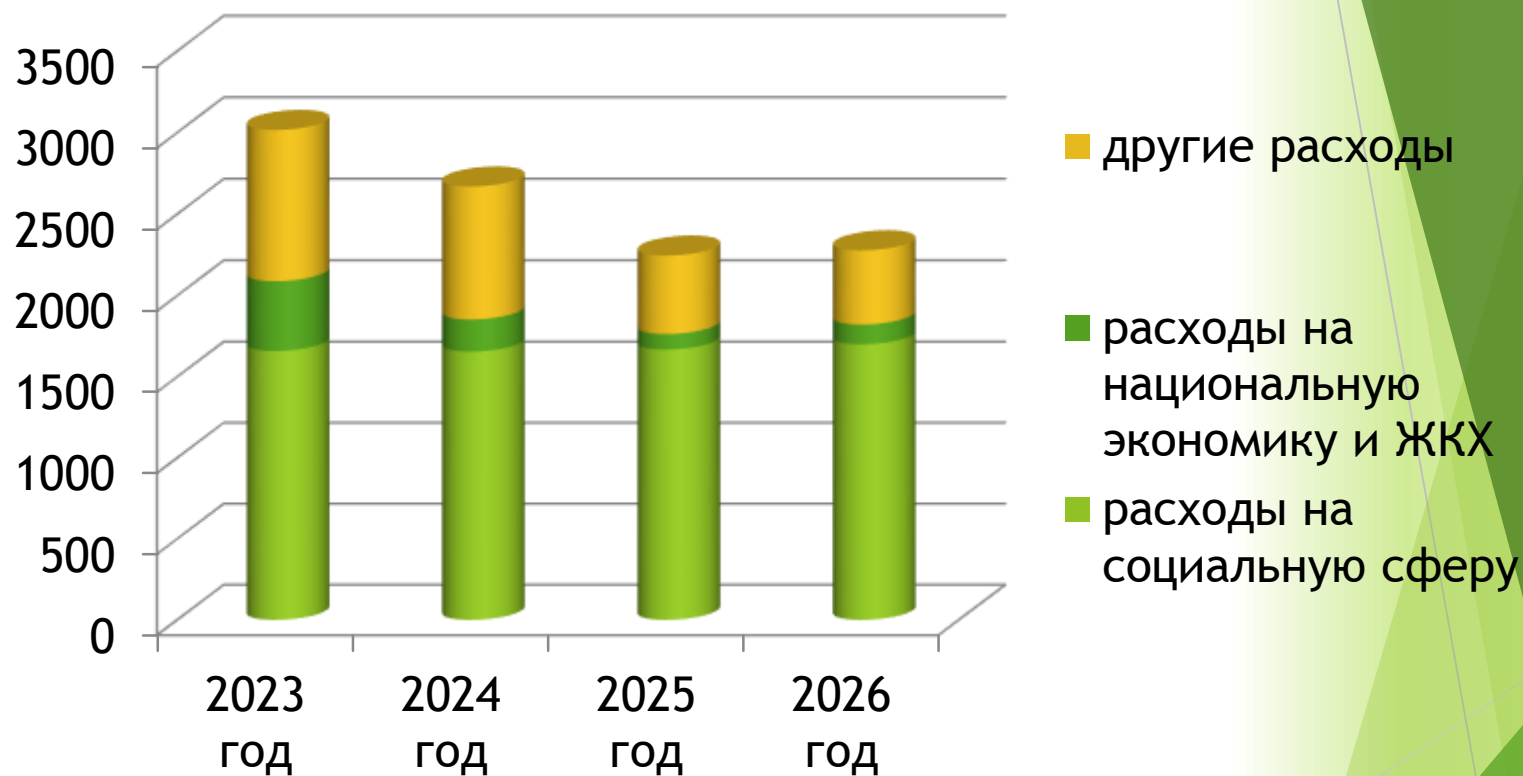
Средства массовой информации	2024	4,1 млн. руб.
	2025	4,1 млн. руб.
	2026	4,1 млн. руб.

Обслуживание государственного и муниципального долга	2024	1,2 млн. руб.
	2025	1,2 млн. руб.
	2026	1,2 млн. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2024 - 2026 ГОДА

- ▶ Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета округа, в %





БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ НА 2024-2026 ГОДЫ

направление бюджетных средств на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов района, укрепление материально – технической базы и проведение ремонтов в учреждениях социальной сферы

за 3 года будет направлено **601,6 млн. рублей**

2024



398,1
млн. руб.

Реализация национальных проектов – **83,5** млн. руб.

Комплексное развитие сельских территорий – **11,9** млн. руб.

Реализация решений (разработка ПСД, ремонт школ, домов культуры и спорта, ремонт автомобильных дорог) – **302,7** млн. руб.

2025



111,3
млн. руб.

Реализация национальных проектов – **42,8** млн. руб.

Комплексное развитие сельских территорий – **1,4** млн. руб.

Реализация иных решений (разработка ПСД, ремонт школ, домов культуры и спорта, ремонт автомобильных дорог) – **67,1** млн. руб.

2026



92,2
млн. руб.

Реализация национальных проектов – **41,9** млн. руб.

Комплексное развитие сельских территорий – **27,5** млн. руб.

Реализация иных решений (ремонт автомобильных дорог) – **22,8** млн. руб.



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2024-2026 ГОДАХ

млн.рублей



Благоустройство
дворовых и
общественных
территорий

2024 - 25,7



Повышение
качества
питьевой воды

2024 - 1,1



Современная
школа и успех
каждого
ребенка

2024 - 18,2



2025 - 5,0

Внедрение
целевой
модели
цифровой
образовательной
среды

2026 - 4,1



Спорт – норма
жизни

2023 - 38,2



Финансовая
поддержка
семей при
рождении детей

2024 - 37,8

2025 - 37,8

168,2



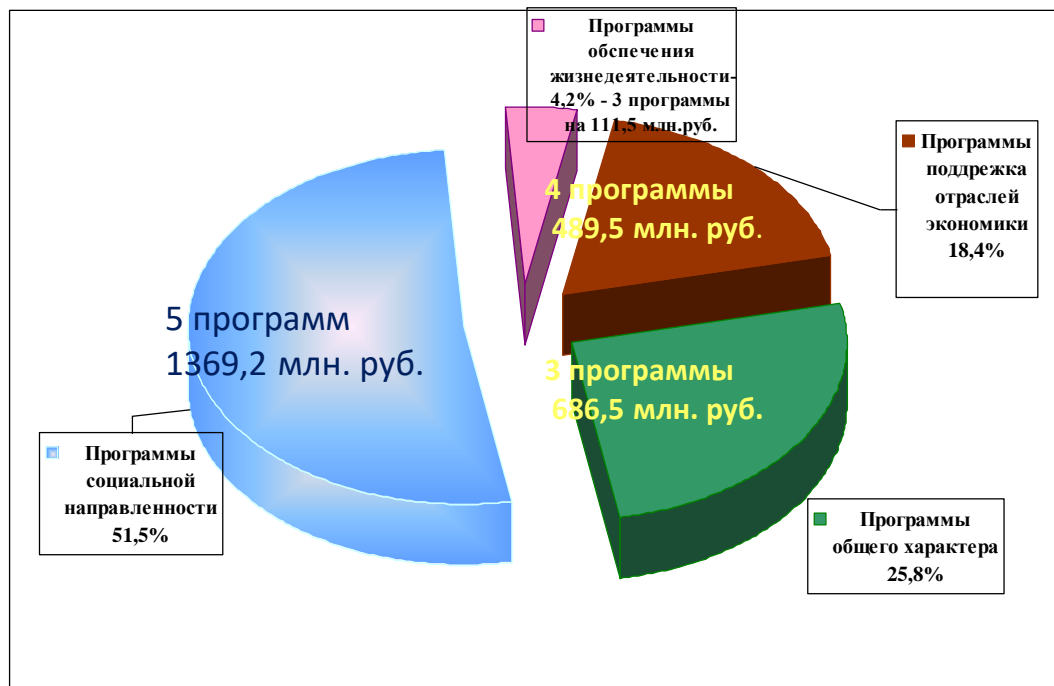
Творческие люди

2024 - 0,3

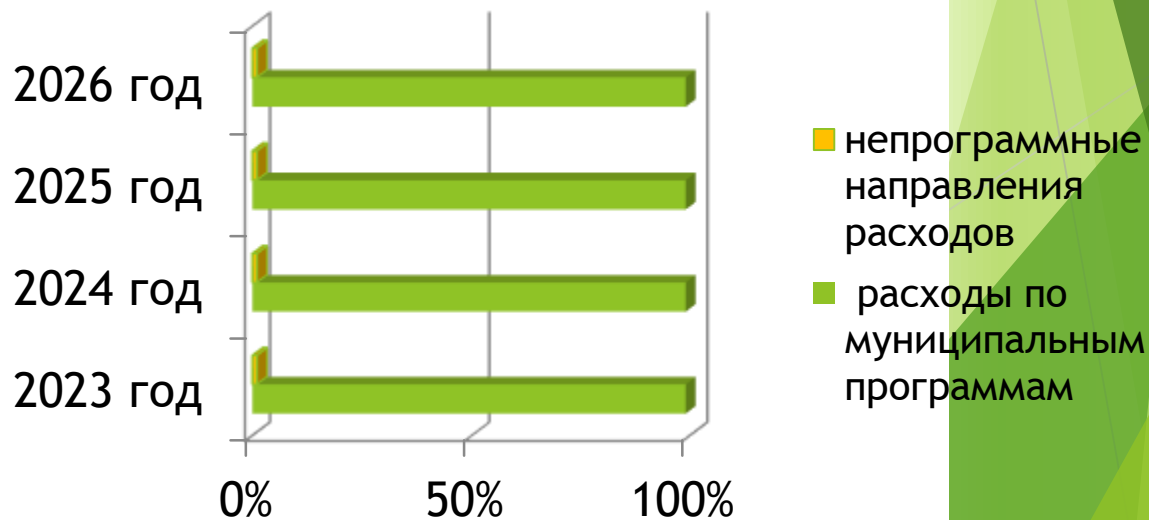


Культурная
среда

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НА 2024 ГОД



15 программ,
2 657 млн. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2024 ГОД





Расходы по отрасли «Образование» – 51,7% в структуре расходов бюджета округа

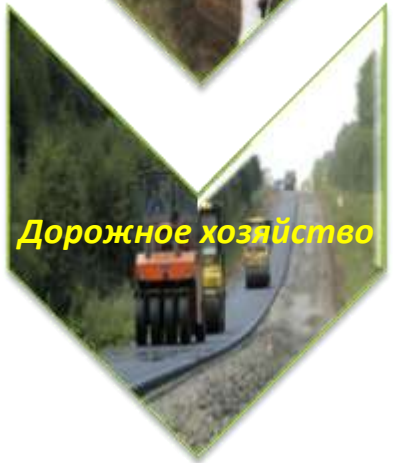


Направление расходов	Ед. измерения	2024год	2025год	2026 год
 Предоставление дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	Детей до 6 лет	3210		
	млн. руб.	453,8	472,1	489,4
 Предоставление общего образования	Численность детей от 7 до 18 лет		8563	
	млн. руб.	836,0	819,9	842,8
 Иные вопросы в области образования (аппарат управления, и летний отдых детей)	млн. руб.	47,3	46,4	46,4
 Предоставление дополнительного образования	учреждения	3		
	млн. руб.	42,3	37,0	38,1
 Молодежная политика	млн. руб.	0,7	0,4	0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА на 2024-2026 года



Сельское хозяйство и рыболовство



Дорожное хозяйство



Другие вопросы в области национальной экономики

- на 2024 год – 453,0 тыс. руб. на проведение мероприятий, соревнований и конкурсов профессионального мастерства в АПК
- на 2024 год – 300,0 тыс. руб. на предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса на создание условий для привлечения и закрепления специалистов

- 2024 год -36 925,9 тыс. руб., 2025-2026 годы - 17 798,7 тыс. руб. на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
- 2024 год - 82 280,7 тыс. руб. на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
- 2024-2026 года - 5 026,0 тыс. руб. для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
- 2024-2026 года - 350,0 тыс. руб. на проведение мероприятий для государственной регистрации муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования
- 2024-2026 года - 71 000,0 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог
- 2026 год - 26 202,8 тыс. руб. выполнение ремонтных работ автомобильной дороги в п. Майский и д. Фофанцево

- 2024 – 2026 годы ежегодно - 68,0 тыс. руб. на полиграфическая продукция для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого бизнеса, социального предпринимательства и самозанятым гражданам, проведение конкурса среди торговых организаций «Хороший магазин»,
- 2024 год 1 462,0 тыс. руб. ,на 2025-2026 годы - 1 357,5 тыс. руб. - субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на ГСМ, для обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов продовольственными товарами
- 2024 – 2026 годы ежегодно 500,0 тыс. руб. субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах



ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2024-2026 ГОДА

- **2024 год** - капитальный ремонт объекта: «Существующие канализационные сети многоквартирных домов №№ 23, 23-а, 25, 25-а, 25-б, 27, 27-а по ул. Архангельской д. Маурино Подлесного ТУ» в сумме **14 284,9 тыс. руб.**,
- **2024 год - 144,9 тыс. руб.** на подключение к централизованной системе водоотведения многоквартирных жилых домов по ул. Архангельской д. Маурино.
- **2024 год - 713,8 тыс. руб.** на разработку ПСД модернизация системы водоснабжения в п.Семенково, п. Дубровское, п. Сосновка.
- **2024 год** - приобретение котла на газовую котельную, расположенная по адресу: Вологодская область, Кубенское с/п, с. Макарово в сумме **40 000,0 тыс. руб.**
- **2024 год - 69 932,3 тыс. руб., 2025 год - в 46 621,5 тыс. руб.**, строительство распределительного газопровода для газоснабжения д. Ермолово, д. Нагорское, д. Панькино, д. Никулино, д. Варламово, д. Дмитриево.
- капитальный ремонт участка тепловой сети в п. Непотягово, в п. Кувшиново, в п. Федотово, в п.Семенково в сумме **153 845,8 тыс. руб.**
- **2024 - 2026 годы – 8 510,6 тыс. руб.** выполнение работ по ликвидации несанкционированных и стихийных свалок, разработка ПСД на рекультивацию полигонов ТКО; разработка ПСД на рекультивацию объектов размещения

- **2024-2026 года - 2720,0 тыс. руб.** ликвидация несанкционированных и стихийных свалок
- **2024-2026 года - 17 665,6 тыс. руб.** на организацию уличного освещения
- **2024 г- 20 722,3 тыс. руб.** на мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского
- **2024-2026 года - 12 544,5 тыс. руб.** на проведение работ по содержанию, озеленению и уборке территории округа.
- **2024 год** - реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий **4 691,3 тыс. руб.** планируется выполнение работ по обустройству «Тропы здоровья» в парке Ветеранов п. Песочное, оформлению фасада здания ФОК в д. Березник, ограждение и обустройство прилегающей территории и ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых

- **2024 – 2026 года - 10 351,0 тыс. руб.** на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа»

Коммунальное
ХОЗЯЙСТВО



Благоустройство



Жилищное
ХОЗЯЙСТВО



РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2024 ГОД

132,2 млн. руб.



Финансовое обеспечение услуг оказываемых
**МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БИБЛИОТЕКОЙ - 19,0 млн. руб.**

Финансовое обеспечение услуг оказываемых домами
культуры округа – 54,9 млн. руб.

Финансовое обеспечение услуг оказываемых районным
музеем - 1,7 млн. руб.

На обеспечение заработной платы отдельных категорий работников культуры по
указам Президента РФ выделены следующие средства:

2024 году до уровня средней заработной платы (53066) в сумме 44 054,8 тыс. руб.

2025 году до уровня средней заработной платы (56887) в сумме 51 766,2 тыс. руб.

2026 году до уровня средней заработной платы (60641) в сумме 57 646,1 тыс. руб.



Физическая культура и спорт в 2024 году – 2,6% в структуре расходов бюджета округа



70,1
млн.руб.



Доля граждан систематически занимающихся спортом не менее 54 %

более 53 мероприятий

Финансирование осуществлялось в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального округа»



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2024-2026 ГОДА

мероприятия по пожарной безопасности на 2024 год – 0,9 млн. руб., на 2025 – 2026 годы – 2,4 млн. руб.

ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения на 2024 год – 13,5 млн. руб.

Содержание ЕДДС – 5,0 млн. руб. ежегодно

внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2024 год – 82,0 тыс. руб., на 2025 – 2026 годы ежегодно – 60,2 тыс. руб.

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2024 год – 2,5 млн. руб., на 2025 – 2026 годы – 0,5 млн. руб.

организация летнего отдыха детей и предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних ежегодно – 55,0 тыс. руб.





ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 2024-2026 ГОДА

МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование показателя	ОЦЕНКА НА 01.01.2024	ПРОГНОЗ НА 01.01.2025	ПРОГНОЗ НА 01.01.2026	ПРОГНОЗ НА 01.01.2027
Объём консолидированного муниципального долга всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обслуживание муниципального долг	0,0	0,0	0,0	0,0



ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ – обеспечение устойчивого экономического развития инфраструктуры округа и повышение качества жизни жителей округа



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Телефон финансового управления - 8(8172)34-13-50

Электронная почта - budget07@ya.ru

Контактное лицо -

Начальник финансового управления Соколов Алексей Юрьевич