Мезенский муниципальный округ Архангельской области

Бюджет для граждан по отчету об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа за 2023 год

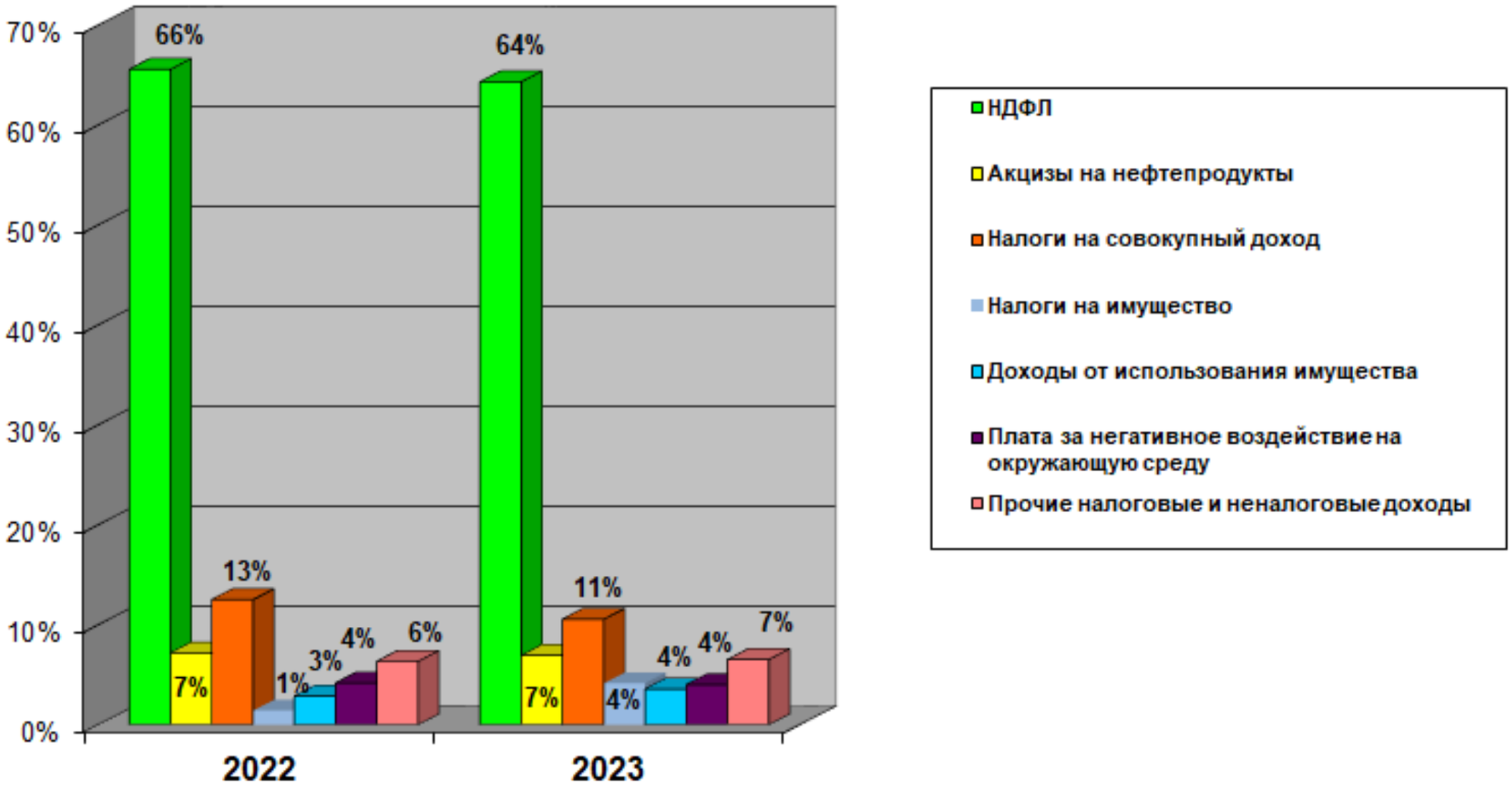
2024 г.

Отчет об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа за 2023 года опубликован в муниципальном вестнике № 64 от 27 марта 2024 года и на официальном сайте администрации Мезенского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Структура доходов бюджета муниципального округа за 2022-2023 годы

Показатель	Исполнено за 2022 год, тыс. рублей		Исполнено за 2023 год, тыс. рублей		2023/2022 отклонение (+, -)
Налоговые и неналоговые доходы	237 176	21%	263 849	22%	26 673
Безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)	917 295	79%	926 019	78%	8 724
ИТОГО	1 154 471	100%	1 189 868	100%	35 397

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа за 2022-2023 годы



	Исполнение за 2022 год	Исполнение за 2023 год	изменение (+/-), тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц	155 515	169 718	14 203
Акцизы на нефтепродукты	16 983	18 266	1 283
Налоги на совокупный доход	29 672	27 816	-1 856
Налоги на имущество	3 361	10 920	7 559
Доходы от использования имущества	6 763	9 400	2 637
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 877	10 539	662
Прочие налоговые и неналоговые доходы	15 005	17 190	2 185
ИТОГО	237 176	263 849	26 673

Поступления от организаций, осуществляющих производственную деятельность на месторождении алмазов имени В. Гриба поступающие в бюджет муниципального округа за 2022-2023 годы

Наименование доходов	Исполнено в 2022 году		Исполнено в 2023 году	
	сумма, тыс.руб.	доля доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	сумма, тыс.руб.	доля доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
Налог на доходы физических лиц	85 807	36%	97 265	37%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 708	4%	10 365	4%
Всего доходы	**95 515**	**40%**	**107 630**	**41%**

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального округа за 2022-2023 годы

Показатель	Исполнено в 2022 году	Исполнено в 2023 году	Отклонение 2023 к 2022 (+, -)
Дотации	10 442	0	-10 442
Субсидии	606 062	433 716	-172 346
Субвенции	268 844	285 371	16 527
Иные межбюджетные трансферты	28 574	201 450	172 876
Прочие безвозмездные поступления	5 350	7 032	1 682
Итого	**919 272**	**927 569**	**8 297**

Расходы бюджета муниципального округа за 2022-2023 годы

Наименование раздела	Раздел	Исполнено в 2022 году, тыс.рублей	Исполнено в 2023 году, тыс.рублей	изменение (+/-), тыс.рублей
Всего		1 132 531	1 182 321	49 790
из них:				
Общегосударственные вопросы	01	188 129	219 299	31 170
Национальная оборона	02	2 294	633	-1 660
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	5 061	6 856	1 796
Национальная экономика	04	56 027	153 718	97 691
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	77 266	61 613	-15 653
Охрана окружающей среды	06	4 921	788	-4 133
Образование	07	631 357	529 399	-101 958
Культура, кинематография	08	123 151	171 137	47 987
Здравоохранение	09	780	290	-491
Социальная политика	10	42 211	35 723	-6 488
Физическая культура и спорт	11	867	2 855	1 988
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	469	10	-459

Исполнение муниципальных программ из бюджета муниципального округа в 2023 году

№ п/п	Наименование	Исполнено в 2023 году, тыс. рублей
1	2	3
1	«Развитие образования в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»	459 476
2	«Развитие сферы культуры Мезенского муниципального округа Архангельской области»	172 248
3	«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»	1 836
4	«Развитие туризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»	50
5	«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»	49 243
6	«Комплексное развитие сельских территорий Мезенского муниципального округа Архангельской области»	9 557
7	«Развитие физической культуры и спорта на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»	1 240
8	«Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»	69 110
9	«Развитие имущественно - земельных отношений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»	17 285
10	«Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»	2 305
11	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мезенского муниципального округа Архангельской области»	20 846
12	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»	50
13	«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»	67
14	«Молодёжь Мезенского муниципального округа Архангельской области»	441
15	«Профилактика правонарушений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»	437
16	«Обеспечение жильём молодых семей Мезенского муниципального округа Архангельской области»	504
17	«Защита населения и территории Мезенского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	6 419
18	«Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мезенского муниципального округа Архангельской области»	50
19	«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального округа Архангельской области»	173
20	«Обеспечение экологической безопасности на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»	1 988
21	«Формирование современной городской среды в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»	3 558
22	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»	905
23	«Развитие системы инициативного бюджетирования в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»	7 411
	Итого	825 200

Исполнение национальных проектов из бюджета муниципального округа в 2023 году

Национальный проект «Культура»

142 тыс. рублей

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры – Каменский ДК

Национальный проект «Образование

270 тыс. рублей

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

СОВЕТНИКИ ПО ВОСПИТАНИЮ

Национальный проект «Жилье и городская среда»

35 616 тыс. рублей

Предоставление субсидии собственникам аварийного жилья (19 263 тыс. рублей)

Благоустройство общественных территории г. Мезень, п. Каменка (2 078 тыс. рублей)

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

790 тыс. рублей

Приобретение автогородка в Мезенскую среднюю школу

«Развитие образования в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» - 459 476 тыс. рублей

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания – 392 450 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 4 897 тыс. рублей;

- возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам – 12 798 тыс. рублей;

- компенсация расходов по бесплатному проезду в отпуск – 3 177 тыс. рублей;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям участников СВО– 185 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ, приобретение основных средств в образовательных учреждениях – 22 863 тыс. рублей (средства областного бюджета – 13 537 тыс. рублей, благотворительной помощи от АО «АГД ДАЙМОНДС» - 3 039 тыс. рублей);

- выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство – 12 698 тыс. рублей;

- участие школьников в олимпиадах, спортивных мероприятиях, проведение конкурсов, выставок и других мероприятий – 834 тыс. рублей;

- трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время – 100 тыс. рублей;

- предоставление единовременных денежных выплат молодым специалистам – 230 тыс. рублей;

- выплата премий выпускникам и стипендий учащимся школ, стипендий студентам, проведение конференций – 450 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 270 тыс. рублей;

- выплаты приемным родителям – 22 тыс. рублей;

- проведение оздоровительной кампании детей – 1 967 тыс. рублей;

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских садах – 2 302 тыс. рублей;

- обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов – 3 557 тыс. рублей;

- обеспечение питанием учащихся, проживающих в интернате – 676 тыс. рублей.

«Развитие сферы культуры Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 172 248 тыс. рублей

- субсидии на выполнение муниципального задания учреждений культуры – 105 404 тыс. рублей;

- возмещение расходов по коммунальным услугам специалистам в сельской местности – 1 117 тыс. рублей;

- субсидии на выполнение муниципального задания ДШИ №15– 17 342 тыс. рублей;

- возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам – 181 тыс. рублей;

- участие учащихся в областных конкурсах, выплата стипендий учащимся – 95 тыс. рублей;

- компенсация расходов по бесплатному проезду в отпуск – 757 тыс. рублей;

- проведение мероприятий за счет средств благотворительной помощи от АО «АГД ДАЙМОНДС» - 183 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ и приобретение основных средств в учреждениях культуры – 44 088 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 36 898 тыс. рублей,);

- проведение ремонтных работ и приобретение основных средств ДШИ № 15 – 215 тыс. рублей (в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области – 45 тыс. рублей);

- финансирование расходов за счет резервного фонда администрации Мезенского муниципального округа – 993 тыс. рублей;

- проведение праздничных мероприятий, участие в конкурсах – 1 046 тыс. рублей;

- создание и приобретение справочных и иных материалов – 278 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов библиотек – 550 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 429 тыс. рублей.

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 1 836 тыс. рублей

- **возмещение расходов юридическим лицам и ИП затрат на доставку муки для хлебопечения – 1 512 тыс. рублей;**

- **осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра – 35 тыс. рублей;**

- **проведение сельскохозяйственной ярмарки – 50 тыс. рублей;**

- **предоставление субсидий по обеспечению жителей муниципального округа услугами торговли - 190 тыс. рублей (ПО «Быченский СХР» – 95 тыс. рублей, ПО «Козьмогородское» - 95 тыс. рублей);**

- **предоставление субсидии ПО «Козьмогородское» на приобретение тестомеса - 50 тыс. рублей.**

«Развитие туризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 50 тыс. рублей.

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» - 49 243 тыс. рублей

- выполнение работ МКУ «Хозяйственная служба» по организации автобусных перевозок – 5 867 тыс. рублей;

- организация транспортного обслуживания населения на пассажирском муниципальном маршруте водного транспорта за счет средств областного бюджета – 3 349 тыс. рублей рубль;

- организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта – 6 563 тыс. рублей (средства областного бюджета – 4 268 тыс. рублей);

- реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Мезенского муниципального округа – 26 272 тыс. рублей (приобретение транспорта – 24 368 тыс. рублей, проведение ремонтов мостов – 1 904 тыс. рублей);

- содержание и ремонт дорог, находящихся в собственности муниципального округа – 6 825 тыс. рублей;

- на приобретение комплектов светофорного оборудования – 368 тыс. рублей (средства областного бюджета – 294 тыс. рублей).

«Комплексное развитие сельских территорий Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 9 577 тыс. рублей

- реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Мезенского муниципального округа – 8 997 тыс. рублей (мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства в сельских населенных пунктах);

- приобретение остановочных павильонов в п. Каменка за счет средств резервного фонда администрации Мезенского муниципального округа – 60 тыс. рублей;

- приобретение уличных светильников и новогодней ели в п. Каменка за счет средств гранта из областного бюджета - 499 тыс. рублей.

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 1 240 тыс. рублей

- проведение спортивных мероприятий и участие в областных соревнованиях – 661 тыс. рублей;

- оплата договоров по содержанию катков - 279 тыс. рублей;

- проведение Кузинских лыжных гонок за счет средств благотворительной помощи от АО «АГД ДАЙМОНДС» - 300 тыс. рублей.

«Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 69 110 тыс. рублей

- проведение ремонтов в зданиях, находящихся в муниципальной собственности – 138 тыс. рублей;

- реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Мезенского муниципального округа – 649 тыс. рублей (ремонт административных зданий территориальных отделов);

- проведение перепланировки здания по проспекту Канинский, д. 58 под жилые помещения – 10 408 тыс. рублей (средства резервного фонда Правительства Архангельской области - 8 481 тыс. рублей, благотворительной помощи от АО «АГД ДАЙМОНДС» - 1 921 тыс. рублей);

- на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 19 263 тыс. рублей (средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий" – 18 878 тыс. рублей, областного бюджета – 384 тыс. рублей);

- проведение ремонтов жилья, находящегося в муниципальной собственности – 860 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ в городской бане – 435 тыс. рублей;

- строительство школы в с. Долгощелье и приобретение оборудования – 37 240 тыс. рублей;

- ремонт здания общежития Мезенской ЦРБ – 117 тыс. рублей.

«Развитие имущественно - земельных отношений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» - 17 285 тыс. рублей

- содержание и обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом – 12 177 тыс. рублей;

- инвентаризация и оформление документов технического учета муниципального имущества – 100 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 42 тыс. рублей;

- проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков – 534 тыс. рублей;

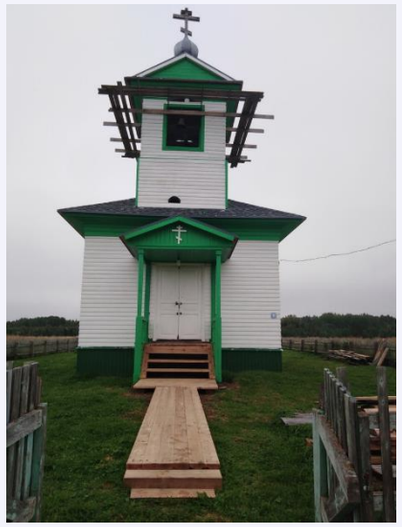
- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности – 3 059 тыс. рублей;

- оплата коммунальных услуг за жилье, находящееся в муниципальной собственности, и не переданное в наем – 721 тыс. рублей;

- оплата услуг по оценке обследования состояния многоквартирных домов – 652 тыс. рублей.

«Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» - 2 305 тыс. рублей

Реализация 28-ми проектов ТОС (средства областного бюджета **1 729** тыс. рублей, бюджета муниципального округа – **576** тыс. рублей).



«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 20 846 тыс. рублей

- реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Мезенского муниципального округа – 749 тыс. рублей (приобретение компьютерной техники);

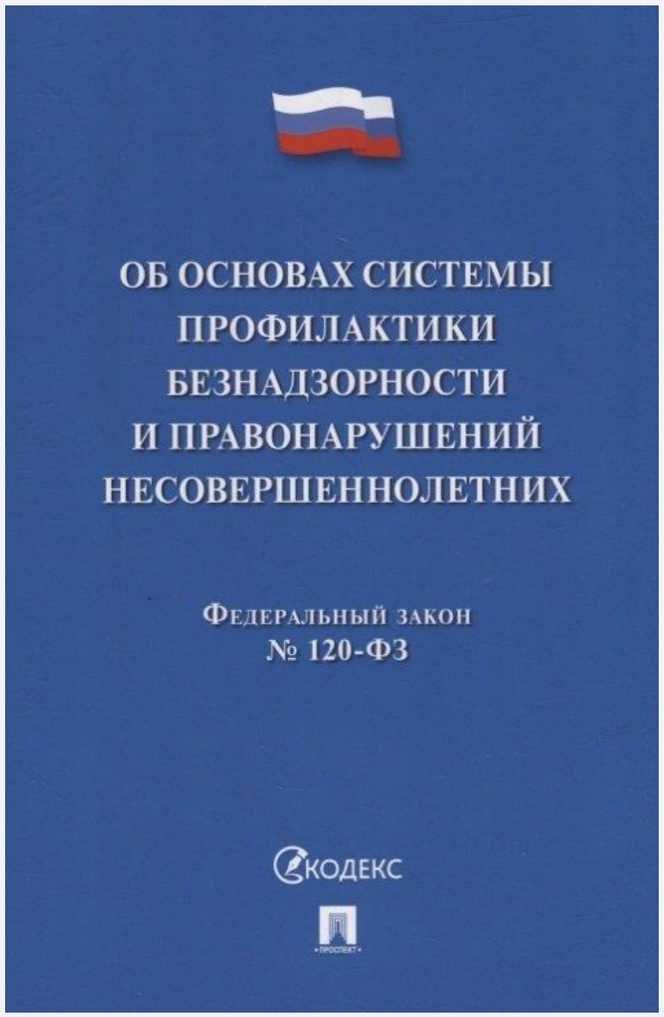
- содержание и обеспечение деятельности финансового управления - 19 416 тыс. рублей;

- выплата выходных пособий работникам в связи с ликвидацией администрации МО «Мезенский район» - 672 тыс. рублей;

- уплата процентов по бюджетному кредиту, привлеченному в 2022 году - 10 тыс. рублей.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 50 тыс. рублей

- проведение мероприятий профилактической направленности для несовершеннолетних.



«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 67 тыс. рублей

- приобретение и установка арочного металлодетектора в ДШИ №15

«Молодёжь Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 441 тыс. рублей

- проведение мероприятий для молодежи – 122 тыс. рублей;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в период каникулярного времени – 319 тыс. рублей (средства областного бюджета – 209 тыс. рублей, бюджета округа- 112 тыс. рублей).

«Профилактика правонарушений в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» - 437 тыс. рублей

- поощрение членов ДНД – 20 тыс. рублей;

- приобретение обмундирования и средств связи для участников добровольных народных дружин - 97 тыс. рублей (средства областного бюджета – 67 тыс. рублей, бюджета округа – 30 тыс. рублей);

- проведение ремонта помещения для участкового в Совпольском территориальном отделе за счет средств областного бюджета – 320 тыс. рублей.

«Обеспечение жильём молодых семей Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 504 тыс. рублей

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодой семьи (средства федерального и областного бюджетов – 316 тыс. рублей, бюджета округа – 188 тыс. рублей)

«Защита населения и территории Мезенского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 6 419 тыс. рублей

- создание резерва материальных ресурсов, приобретение имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации и их последствий – 298 тыс. рублей;

- обеспечение пожарной безопасности в муниципальном округе – 3 204 тыс. рублей;

- перевозка грузов в д. Лампожня в период весеннего паводка – 27 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы ЕДДС – 233 тыс. рублей;

- оборудование пешеходных ледовых переправ – 137 тыс. рублей;

- реализация плана мероприятий по социально-экономическому развитию Мезенского муниципального округа – 2 137 тыс. рублей (обустройство пожарных водоемов в сельских населенных пунктах);

- приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей – 383 тыс. рублей (средства областного бюджета – 303 тыс. рублей, бюджета округа – 80 тыс. рублей).

«Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мезенского муниципального округа Архангельской области» -
50 тыс. рублей

«Развитие здравоохранения Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 173 тыс. рублей

- выплата единовременного пособия молодым специалистам

«Обеспечение экологической безопасности на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области» - 1 988 тыс. рублей

- оплата муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в г. Мезень и п. Каменка – 1 200 тыс. рублей (в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета – 936 тыс. рублей);

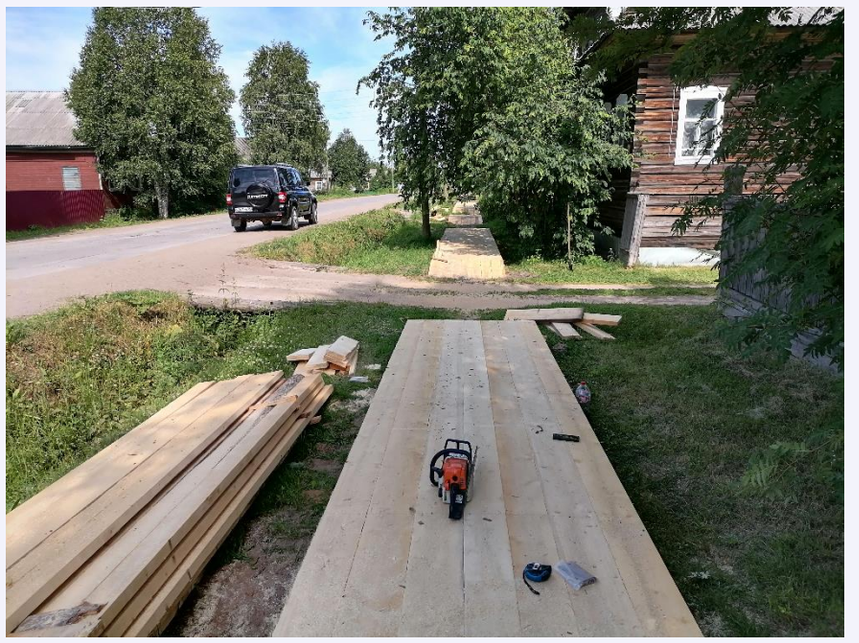
- проведение рекультивации земельных участков на территории муниципального округа – 518 тыс. рублей;

- содержание мест (площадок) для ТКО - 270 тыс. рублей.

- «Формирование современной городской среды в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» - 3 558 тыс. рублей

- благоустройство общественных территорий в г. Мезень и п. Каменка - 3 053 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 996 тыс. рублей, областного бюджета – 41 тыс. рублей, бюджета округа – 1 016 тыс. рублей);

- разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории - городской площади, расположенной по ул. Свободы (устройство пешеходной дорожки) – 505 тыс. рублей (средства областного бюджета – 394 тыс. рублей, бюджета округа – 111 тыс. рублей).

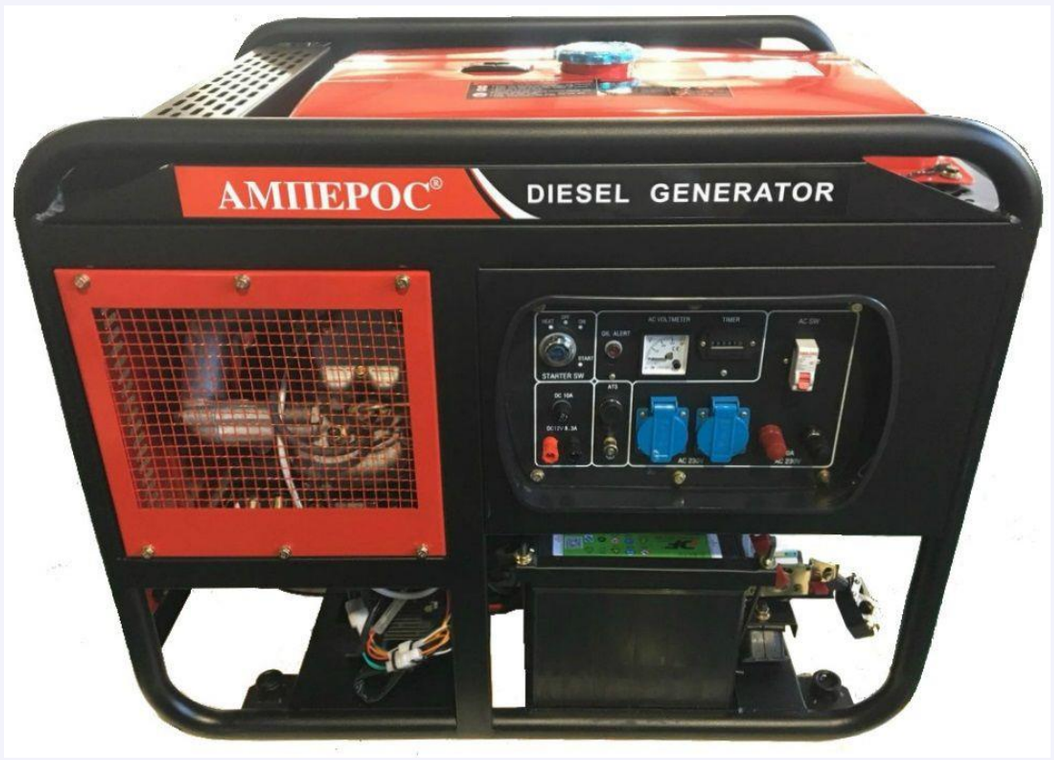


«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» - 905 тыс. рублей

- проведение государственной экспертизы проектной документации "Капитальный ремонт участков водопроводной сети в г. Мезень" – 71 тыс. рублей;

- приобретение бензодизельгенератора для д. Елкино – 79 тыс. рублей;

- приобретение резервного источника снабжения электрической энергии в д. Чижгора – 755 тыс. рублей (средства областного бюджета – 445 тыс. рублей, бюджет округа – 310 тыс. рублей).



Муниципальная программа «Развитие системы инициативного бюджетирования в Мезенском муниципальном округе Архангельской области» - 7 411 тыс. рублей

Реализация инициативных проектов (средства областного бюджета – 6 000 тыс. рублей, бюджета округа – 1 000 тыс. рублей, инициативных платежей – 411 тыс. рублей, из них:

- «Обустройство хоккейной площадки» – 1 237 тыс. рублей;

- «Приобретение мебели и оборудования для ДШИ №15» – 1 237 тыс. рублей;

- «Дом культуры, как место притяжения жителей"- 1 000 тыс. рублей;

- «Ремонт фойе Каменского ДК» – 1 048 тыс. рублей;

- «Соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения конные Мезенка-трэк" - 488 тыс. рублей;

- «Спорт доступен каждому» – 1 000 тыс. рублей;

- «Безопасные тротуары" – 401 тыс. рублей;

- «Мостовой - быть!» – 1 000 тыс. рублей.

Непрограммные расходы муниципального округа 2023 году

№ п/п	Наименование	Исполнено за 2023 год, тыс.рублей
	Содержание главы муниципального округа	4 512
	Содержание председателя и обеспечение деятельности представительного органа	2 913
	Содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления	138 058
	Выполнение обязательств органами местного самоуправления (взносы в Ассоциацию МО, штрафы)	850
	Содержание и обеспечение деятельности КСК	1 979
	Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственная служба"	61 281
	Представительские расходы	393
	Мероприятия по благоустройству на территории муниципального округа	18 648
	Обеспечение деятельности МАУ	5 264
	Расходы за счет средств резервных фондов администрации Мезенского муниципального округа и Правительства Архангельской области	1 693
	Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального округа, за счет муниципального дорожного фонда	31 174
	Строительства моста через р. Сова	71 781
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	2 208
	Мероприятия в области социальной политики	276
	Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности	6 717
	Расходы на проведение мероприятий за счет благотворительной помощи	1 538
	Мера социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием муниципального округа Архангельской области	437
	Осуществление государственных полномочий за счет средств областного бюджета (опека, КДН, охрана труда, списки присяжных заседателей, выезд из РКС, администрativeая комиссия, воинский учет)	7 400
	Итого	357 121

Результат исполнения бюджета

По состоянию на отчетную дату бюджет муниципального округа исполнен с профицитом в сумме **7 547** тыс. рублей. Профицит образовался в результате увеличения остатков на счете бюджета муниципального округа.

Муниципальный долг

На 01 января 2024 года составил **10 000** тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность

По состоянию на 01 января 2024 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!