



Бюджет ЗАТО Видяево в 2023 году исполнен в соответствии с:

- БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;**
- ПОСЛАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА;**
- УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 597, ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 761, ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 1688, ОТ 07 МАЯ 2018 ГОДА № 204; ОТ 21.07.2020 № 474**
- ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ;**
- ЗАКОНОМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»;**
- РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО ВИДЯЕВО ОТ 20.11.2017 № 44 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО ВИДЯЕВО»;**
- РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО ВИДЯЕВО ОТ 26.12.2022 № 65 «О БЮДЖЕТЕ ЗАТО ВИДЯЕВО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»;**
- ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЗАТО ВИДЯЕВО НА 2023 ГОД НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ,;**
- ПРОГНОЗОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ.**

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ



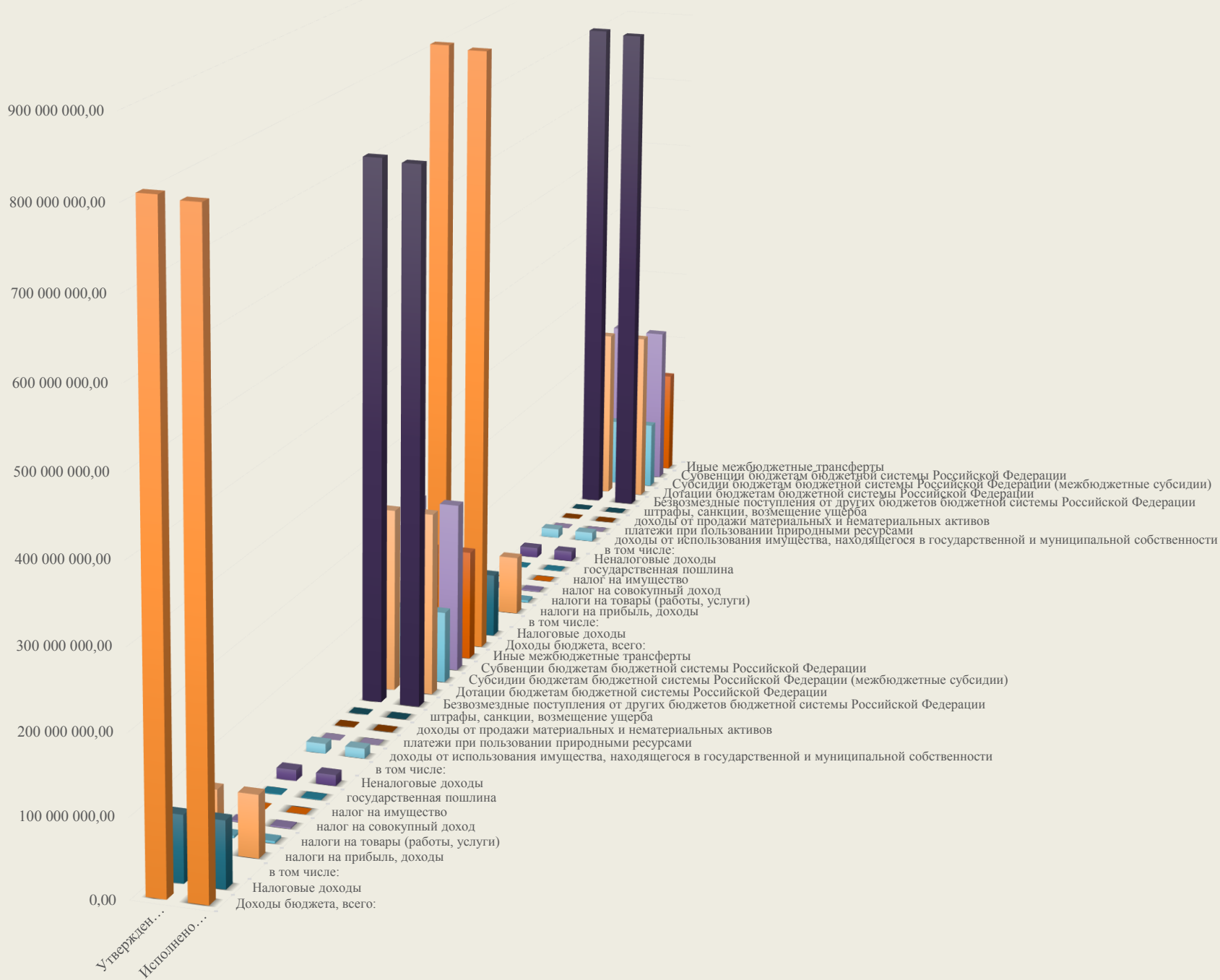
Бюджетная политика на 2023-2025 годы направлена на обеспечение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО Видяево, создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Основные направления бюджетной политики ЗАТО Видяево сохраняют преемственность в отношении определенных ранее приоритетов по обеспечению долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципалитета с учетом безусловного исполнения всех принятых обязательств, реализации первоочередных задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, и скорректированы исходя из текущей экономической ситуации на фоне изменения геополитической обстановки в мире.

Основными задачами бюджетной политики на 2023-2025 годы являются:

- стратегическая приоритизация расходов бюджета на реализацию национальных целей, определенных в указах Президента Российской Федерации;
- реализация мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе путем выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов ЗАТО Видяево;
- финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов;
- повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдение надлежащей финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;
- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с утвержденными федеральными стандартами;
- совершенствование осуществления социальной поддержки граждан на основе применения принципов адресности и нуждаемости;
- осуществление контроля за состоянием кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам ЗАТО Видяево;
- недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;
- сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга, поддержание параметров дефицита бюджета ЗАТО Видяево в пределах установленных ограничений;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетных данных.

Доходы бюджета ЗАТО Видяево за 2023 год, руб.



Основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево в 2023 году



№ п/п	Наименование показателя	Утверждено, (руб.)	Исполнено, (руб.)	Процент исполнения	Удельный вес, %
1.	Доходы бюджета, всего:	808 755 434,10	804 075 877,58	99,4%	
1.1.1	Налоговые доходы	84 424 437,51	84 218 612,09	99,8%	10%
	<i>в том числе:</i>				
	налоги на прибыль, доходы	78 774 260,19	78 939 773,97	100,2%	
	налоги на товары (работы, услуги)	3 089 434,32	2 924 538,97	94,7%	
	налог на совокупный доход	1 580 466,00	1 377 111,69	87,1%	
	налог на имущество	80 277,00	79 276,30	98,8%	
	государственная пошлина	860 000,00	857 911,16	99,8%	
1.1.2	Неналоговые доходы	13 904 603,23	13 906 214,83	100,0%	2%
	<i>в том числе:</i>				
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12 754 300,00	12 749 543,07	100,0%	
	платежи при пользовании природными ресурсами	272 167,70	263 365,39	96,8%	
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	504 934,32	504 934,32	100,0%	
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	373 201,21	388 372,05	104,1%	
1.2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	710 426 393,36	706 133 645,48	99,4%	88%
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	241 211 415,27	241 211 415,27	100,0%	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	95 101 509,25	94 332 219,62	99,2%	
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	228 034 668,53	224 658 792,09	98,5%	
	Иные межбюджетные трансферты	146 078 800,31	145 931 218,50	99,9%	
2.	Расходы бюджета, всего:	820 905 189,15	800 648 864,20	97,5%	
	<i>из них:</i>				
2.1	За счет собственных средств	363 839 966,11	332 299 620,61	91,3%	
2.2.	За счет безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	469 214 978,09	464 922 230,21	99,1%	
3.	Дефицит бюджета:	-12 149 755,05	3 427 013,38		



- Доходная часть местного бюджета за 2023 год исполнена в сумме 804 075 877 руб. 58 коп. или 99,4 процентов к уточненному плану.
- Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены в сумме 706 133 645 руб. 48 коп. или 99,4 процентов от плановых назначений.
- Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 98 124 826 руб. 92 коп., выполнение составило 99,8 процент. Относительно 2022 года поступления по налоговым доходам увеличилось на 3 634 329 руб. 38 коп., что связано с увеличением налогооблагаемой базы (повышение заработной платы с 01.10.2023 г. на 5,5%, увеличение МРОТ); увеличением доходов от акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимыми на территории Российской Федерации, в связи с изменением объема реализации продукции производителями по Российской Федерации.



Расходы бюджета ЗАТО Видяево за 2023 год по направлениям деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения, (тыс.руб.)	Исполнено, (тыс.руб.)	Процент исполнения	Удельный вес от общих расходов, %
	Расходы бюджета всего, в том числе:	820 905 189,15	800 648 864,20	97,53	100,0%
1	Общегосударственные вопросы	80 729 801,85	79 618 350,34	98,62	9,9%
2	Национальная оборона	641 776,61	641 776,61	100,00	0,1%
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	30 894 525,75	20 613 335,51	66,72	2,6%
4	Национальная экономика	37 758 065,81	37 681 995,81	99,80	4,7%
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	248 469 938,11	245 239 279,04	98,70	30,6%
6	Охрана окружающей среды	3 118 075,70	2 845 908,00	91,27	0,4%
7	Образование	336 801 160,69	334 887 649,56	99,43	41,8%
8	Культура, кинематография	16 583 084,23	16 554 432,04	99,83	2,1%
9	Социальная политика	23 199 689,64	19 899 882,63	85,78	2,5%
10	Физическая культура и спорт	35 659 643,42	35 617 143,42	99,88	4,4%
11	Средства массовой информации	7 049 427,34	7 049 111,24	100,00	0,9%



Мониторинг реализации муниципальных программ ЗАТО Видяево за 2023 год (по состоянию на 01.01.2023 года)

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	Куратор муниципальной программы/ подпрограммы	Запланировано на реализацию муниципальной программы/подпрограммы, тыс. рублей					Израсходовано на реализацию муниципальной программы/подпрограммы, тыс. рублей					Процент выполнения
			Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВС	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	МП "Развитие образования ЗАТО Видяево"	Отдел образования культуры спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево	322 848,07	0,00	248 023,12	74 824,95	0,00	320 218,76	0,00	246 264,77	73 953,99	0,00	99,19%
1.1.	Подпрограмма "Модернизация образования ЗАТО Видяево"		306 798,77		244 545,95	62 252,82		304 631,97		242 935,18	61 696,79		99,29%
1.2.	Подпрограмма "Молодежная политика ЗАТО Видяево"		4 421,05		3 477,17	943,88		4 175,92		3 329,59	846,33		94,46%
1.3.	ВЦП "Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево"		11 628,25			11 628,25		11 410,87			11 410,87		98,13%
2.	МП «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево»		35 659,65		6 999,55	28 660,10		35 617,15		6 999,55	28 617,60		99,88%
3.	МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия ЗАТО Видяево»		32 880,13		15 402,61	17 477,52		32 757,14		15 402,61	17 354,53		99,63%
4.	МП «Социальная поддержка граждан»	Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по социальным вопросам)	18 075,15	0,00	17 720,42	354,73	0,00	15 617,56	0,00	15 262,83	354,73	0,00	86,40%
4.1.	Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево»		12 179,73		11 950,00	229,73		10 906,33		10 676,60	229,73		89,54%
4.2.	Подпрограмма «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево»		5 770,42		5 770,42	0,00		4 586,23		4 586,23	0,00		79,48%
4.3.	Доступная среда		125,00			125,00		125,00			125,00		100,00%
5.	МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»	Отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево	238 276,47	0,00	135 545,19	102 731,28	0,00	235 606,42	0,00	135 469,12	100 137,30	0,00	98,88%
5.1.	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево»		3 736,01			3 736,01		3 650,58			3 650,58		97,71%
5.2.	Подпрограмма «Благоустройство территории ЗАТО Видяево»		14 983,23		362,70	14 620,53		13 778,86		286,63	13 492,23		91,96%
5.3.	Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»		148 116,88		132 347,50	15 769,38		146 769,13		132 347,50	14 421,63		99,09%
5.4.	ВЦП «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО Видяево»		71 440,35		2 834,99	68 605,36		71 407,85		2 834,99	68 572,86		99,95%



№ п/п	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	Куратор муниципальной программы/ подпрограммы	Запланировано на реализацию муниципальной программы/подпрограммы, тыс. рублей					Израсходовано на реализацию муниципальной программы/подпрограммы, тыс. рублей					Проц. выполн.
			Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВС	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево»	Отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево	31 539,47	0,00	0,00	31 539,47	0,00	20 258,28	0,00	0,00	20 258,28	0,00	64,23%
6.1.	Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево»		31 289,47			31 289,47		20 008,28			20 008,28		63,95%
6.2.	Подпрограмма «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево»		1,00			1,00		1,00			1,00		100,00%
6.3.	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево»		249,00			249,00		249,00			249,00		100,00%
7.	МП «Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево»	Ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации ЗАТО Видяево	3 118,08		2 817,45	300,63		2 845,91		2 817,45	28,46		91,27%
8.	МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»	Отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево	16 078,65	0,00	15 193,04	885,61	0,00	16 078,65	0,00	15 193,04	885,61	0,00	100,00%
8.1.	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»		16 078,65		15 193,04	885,61		16 078,65		15 193,04	885,61		100,00%
8.2.	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево»		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
9.	МП «Энергоэффективность и развитие энергетики ЗАТО Видяево»		4 286,96	0,00	0,00	4 286,96	0,00	3 650,28	0,00	0,00	3 650,28	0,00	85,15%
9.1.	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»	4 286,96			4 286,96		3 650,28		0,00	3 650,28		85,15%	
9.2.	Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО Видяево к работе в осенне-зимний период»				0,00				0,00	0,00		0,00	
10.	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства ЗАТО Видяево»		16,37	0,00	1,37	15,00	0,00	16,37	0,00	1,37	0,00	0,00	100,00%
10.1.	Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево"		16,37		1,37	15,00		16,37		1,37			100,00%
10.2.	Подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Видяево"		0,00			0,00		0,00		0,00			



№ п/п	Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	Куратор муниципальной программы/ подпрограммы	Запланировано на реализацию муниципальной программы/подпрограммы, тыс. рублей					Израсходовано на реализацию муниципальной программы/подпрограммы, тыс. рублей					Проц. выпол.
			Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВС	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	МП «Информационное общество ЗАТО Видяево»	Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево (по социальным вопросам)	9 364,12	0,00	381,81	8 982,31	0,00	9 287,58	0,00	381,81	8 905,77	0,00	99,18%
11.1.	Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»		7 049,43		365,45	6 683,98		7 049,11		365,45	6 683,66		100,00%
11.2.	Подпрограмма «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево»		2 314,69		16,36	2 298,33		2 238,47		16,36	2 222,11		96,71%
12.	МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево»	Муниципальное казенное учреждение "Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево "	11 802,35	0,00	0,00	11 802,35	0,00	11 801,97	0,00	0,00	11 801,97	0,00	100,00%
12.1.	Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в ЗАТО Видяево»		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00
12.2.	ВЦП «Обеспечение качественного и эффективного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево»		11 802,35		0,00	11 802,35		11 801,97			11 801,97		100,00%
13.	МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»	Отдел бюджетного планирования, учета и отчетности Администрации ЗАТО Видяево	65 457,74	0,00	5 144,92	60 312,82	0,00	65 390,81	0,00	5 144,18	60 246,63	0,00	99,90%
13.1.	Подпрограмма «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево»		215,04			215,04		215,04			215,04		100,00%
13.2.	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево»		475,09			475,09		468,46			468,46		98,60%
13.3.	ВЦП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево»		47 128,07		5 144,92	41 983,15		47 077,56		5 144,18	41 933,38		99,89%
13.4.	ВЦП «Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»		17 639,54			17 639,54		17 629,75			17 629,75		99,94%
14.	МП «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018 - 2022 годы	Отдел экономического развития и муниципального имущества Администрации ЗАТО Видяево	23 228,76		23 019,24	209,52		23 228,76		23 019,24	209,52		100,00%
	ИТОГО		812 631,97	0,00	470 248,72	342 383,25	0,00	792 375,64	0,00	465 955,97	326 404,67	0,00	97,51%



Спасибо за внимание