

Бюджет для граждан Шекснинского муниципального района на 2023-2025 годы



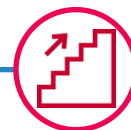
На основании проекта бюджета района
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основные задачи бюджетной политики на 2023 – 2025 годы



№1

Обеспечение
сбалансированности
бюджета района



№2

Укрепление доходной
базы бюджета



№3

Сохранение социальной
направленности бюджета



№4

Безусловное исполнение
принятых расходных
обязательств



№5

Реализация Указов
Президента РФ

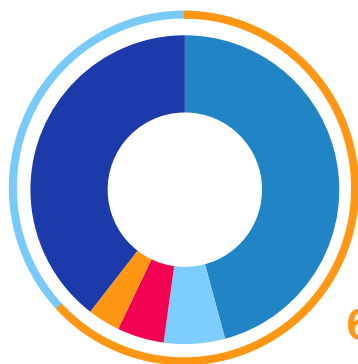


№6

Эффективное управление
муниципальным долгом
района

Основные подходы к формированию бюджета района

Сохранение социальной направленности бюджета за счет концентрации расходов на приоритетные направления



- Образование 45,8%
- Культура 6,4%
- Физическая культура 4,9%
- Социальная политика 3,4%
- Другие отрасли 39,5%

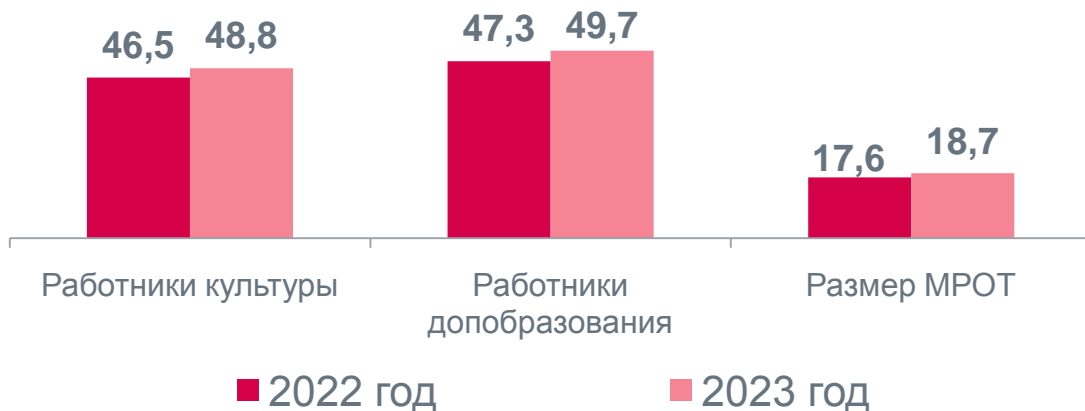
Программно-целевой принцип планирования бюджета района

14 муниципальных программ

2022 год **99 %**

2023 год **99 %**

Обеспечение реализации Указов Президента РФ, тыс.руб.



Обеспечение софинансирования субсидий из областного бюджета в полном объеме

Обеспечение публичности процесса управления финансами

- ✓ Информационный ресурс «Открытый бюджет» «Бюджет для граждан»
- ✓ Размещение информации о бюджетном процессе на ЕПБС РФ
- ✓ Официальная группа Финансового управления района в социальной сети «ВКонтакте»

Основные параметры бюджета района на 2021-2025 годы, млн.руб.

Показатели	2021 год факт	2022 год ожид. исполн.	2023 год план	откл. от 2022 г. (+,-)	в % к предыд. году	2024 год план	2025 год план
Доходы	1132,0	1262,0	1368,4	106,4	108,4	1153,8	1103,5
Налоговые и неналоговые доходы	406,0	444,0	459,7	15,7	103,5	491,7	425,4
Безвозмездные поступления	725,8	818,0	908,7	90,7	111,1	662,1	678,1
Расходы	1179,0	1297,9	1368,4	70,5	105,4	1153,8	1103,5
Дефицит (-) профицит (+)	-47,0	-35,9	0,0	x	x	0,0	0,0



■ Доходы

■ Расходы

■ Дефицит (-), профицит (+)

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

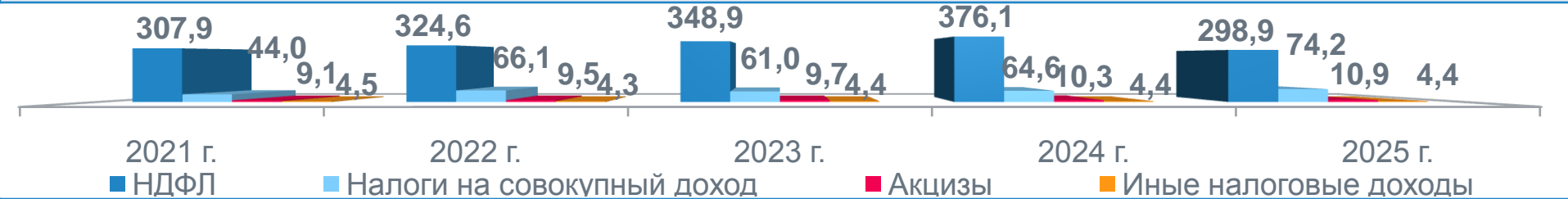
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами,
профицит бюджета – превышение доходов над его расходами

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета района, млн.руб.

(на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития района)

Показатели	2021 год факт	2022 год ожид.испол.	2023 год план	откл. от 2022 г. (+,-)	2024 год план	2025 год план
Налоговые доходы	365,5	404,5	424,0	19,5	455,4	388,4
Налог на доходы физических лиц	307,9	324,6	348,9	24,3	376,1	298,9
Налоги на совокупный доход	44,0	66,1	61,0	-5,1	64,6	74,2
Акцизы на нефтепродукты	9,1	9,5	9,7	0,2	10,3	10,9
Иные налоговые доходы	4,5	4,3	4,4	0,1	4,4	4,4



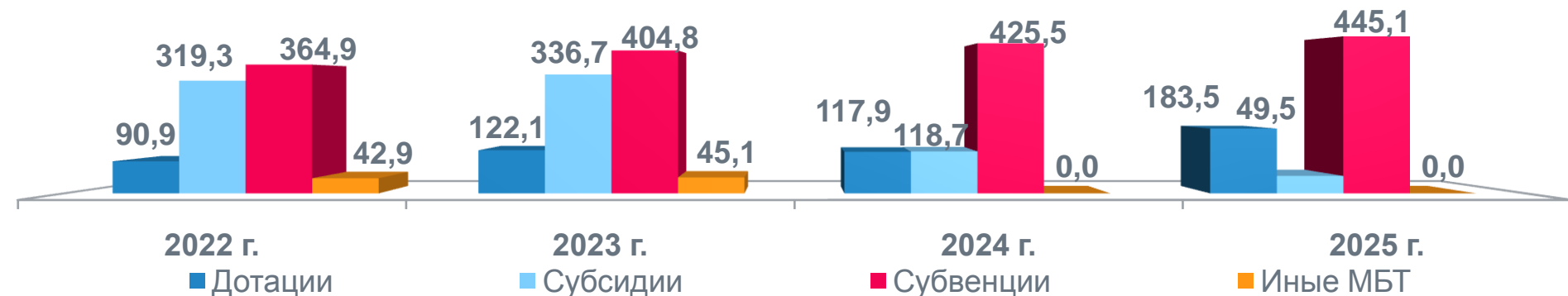
Показатели	2021 год факт	2022 год ожид.испол.	2023 год план	откл. от 2022 г. (+,-)	2024 год план	2025 год план
Неналоговые доходы	40,7	39,5	35,7	-3,8	36,3	37,0
Доходы от использования и продажи имущества	30,2	27,7	24,2	-3,5	24,3	24,3
Доходы от оказания платных услуг	6,9	6,4	6,7	+0,3	6,8	7,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,3	3,1	2,5	-0,6	2,6	2,6
Иные неналоговые доходы	1,3	2,3	2,3	0	2,6	3,1



Безвозмездные поступления

в бюджет Шекснинского муниципального района, млн.руб.

Показатели	2021 год факт	2022 год ожид. исполн.	2023 год план	откл. от 2022 г. (+,-)	2024 год план	2025 год план
Безвозмездные поступления	725,8	818,0	908,7	90,7	662,1	678,1
Дотации	106,2	90,9	122,1	31,2	117,9	183,5
Субсидии	242,4	319,3	336,7	17,4	118,7	49,5
Субвенции	339,7	364,9	404,8	39,9	425,5	445,1
Иные МБТ	37,5	42,9	45,1	2,2	0,0	0,0



Безвозмездные поступления – денежные средства из других бюджетов бюджетной системы в виде межбюджетных трансфертов, а также от физических и юридических лиц

Дотации – предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субсидии – предоставляются на условиях долевого финансирования

Субвенции – предоставляются на финансирование государственных полномочий

Расходы бюджета Шекснинского муниципального района

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации расходы бюджета любого уровня группируются по единым разделам и подразделам классификации расходов

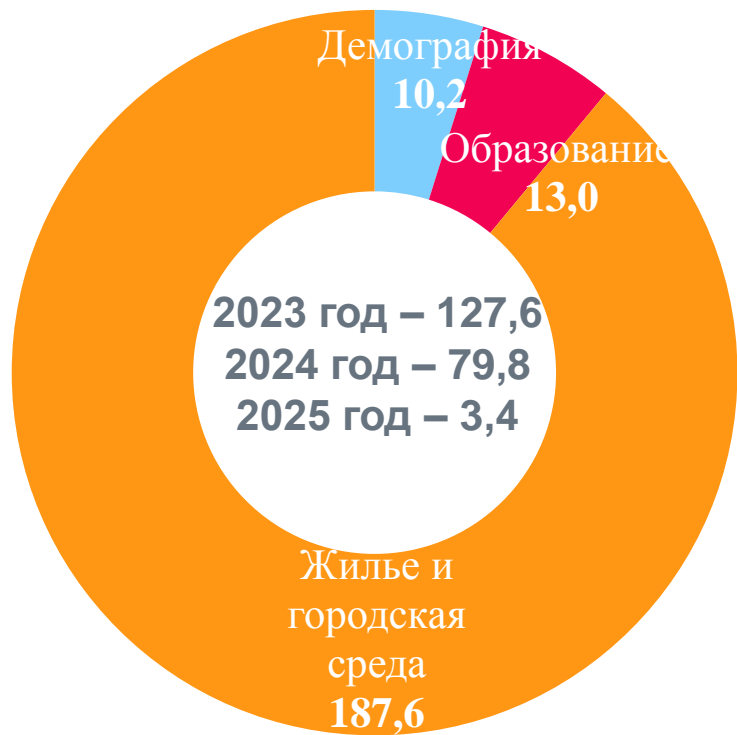
Расходы на финансирование отраслей социальной сферы **60,5 %**

Расходы бюджета района по разделам бюджетной классификации, млн.руб.

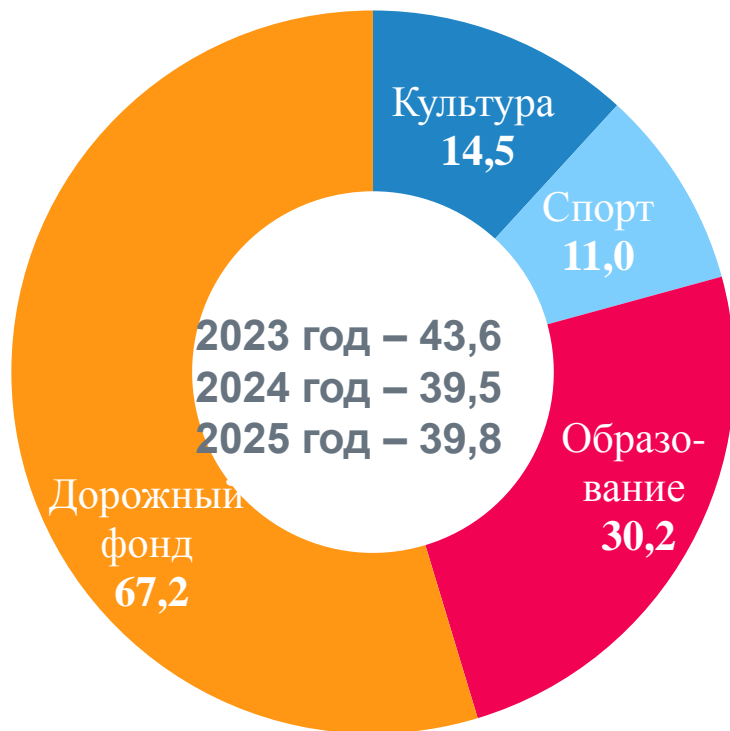
Наименование	Раз - дел	Под-раз-дел	2022 г. план	2023 г. план	% в общ. объеме расходов	2024 г. план	2025 г. план
Общегосударственные вопросы	01	00	137,7	139,0	10,2	134,7	132,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	5,5	7,7	0,6	5,6	5,6
Национальная экономика	04	00	84,2	52,9	3,9	48,5	49,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	261,4	287,1	20,9	71,5	4,8
Охрана окружающей среды	06	00	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Образование	07	00	573,9	626,2	45,8	673,2	683,9
Культура, кинематография	08	00	94,9	87,6	6,4	55,7	55,7
Здравоохранение	09	00	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
Социальная политика	10	00	29,0	47,0	3,4	32,1	30,7
Физическая культура и спорт	11	00	66,1	67,4	4,9	67,0	67,6
Средства массовой информации	12	00	1,8	2,5	0,2	2,5	2,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	14	00	42,9	50,5	3,7	46,0	42,2
Итого расходов по разделам	-	-	1297,9	1368,4	100%	1137,3	1075,1
Условно утверждаемые расходы	-	-	-	-	-	16,5	28,4
Всего расходов	-	-	1297,9	1368,4	100%	1153,8	1103,5

Социально-значимые объекты района, млн.руб.

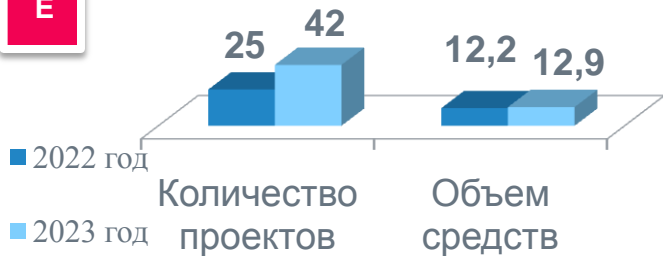
Реализация национальных проектов



Реализация объектов в рамках капитальных вложений

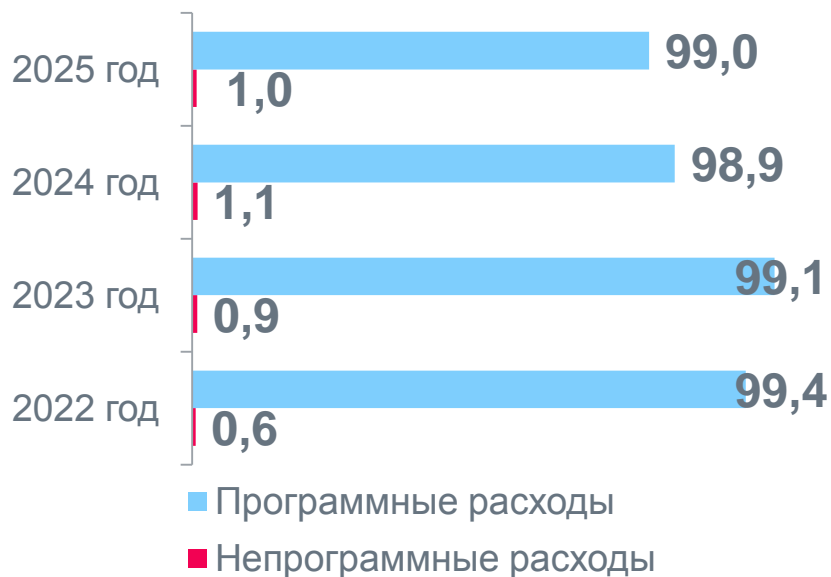


Реализация проекта «Народный бюджет»



- ✓ Обустройство детских, спортивных и контейнерных площадок, мест отдыха
- ✓ Приобретение костюмов для коллективов ДК, музыкального оборудования
- ✓ Благоустройство территории, ремонт и установка памятников
- ✓ Водоснабжение, водоотведение (устройство наружной канализации)
- ✓ Устройство уличного освещения
- ✓ Противопожарная безопасность (обустройство пожарных водоемов)

Расходы бюджета в рамках муниципальных программ



Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района

Общедоступный информационный ресурс по муниципальным программам в сети «Интернет»:
sheksnainfo.ru

Подпрограмма – неотъемлемая составная часть муниципальной программы, содержащая основные мероприятия, направленные на достижение целей и решение конкретных задач в рамках муниципальной программы

Цель программы – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития района посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период ее реализации

Целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задач

Муниципальные программы Шекснинского муниципального района, млн.руб.

Наименование муниципальной программы	2022г	2023г	% от общ. объема расходов	2024г	2025г
Муниципальная программа «Развитие образования Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	567,0	623,3	45,5	668,8	679,3
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	124,6	103,8	7,6	68,0	68,0
Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	19,0	18,5	1,4	15,9	15,9
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	13,8	15,5	1,1	13,8	13,8
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	8,7	19,4	1,4	4,2	4,2
Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	57,6	41,6	3,0	39,8	40,4
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	155,5	154,9	11,3	2,8	2,8
Муниципальная программа «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы»	63,5	121,5	8,9	63,9	6,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе»	67,1	67,5	4,9	67,1	67,1
Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	41,9	7,6	0,6	9,7	0,6
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	98,7	94,7	6,9	96,3	96,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	60,7	69,4	5,1	62,5	58,8
Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района в 2021-2025 годах»	7,8	10,5	0,8	10,0	10,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Шекснинского муниципального района на 2018-2024 годы»	3,8	8,2	0,6	1,6	0,0
Итого расходов по муниципальным программам	1289,7	1356,6	99,1	1124,4	1064,4

Муниципальная программа «Развитие образования Шекснинского муниципального района»

Цель: обеспечение доступности качественного образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого гражданина требованиям социально-экономического развития региона и района

Основные направления расходов в 2023 году:

млн.руб.

Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений

7,7

Ремонт школ, детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей

Оплата труда работников дошкольного и общего образования

433,0

Обеспечение выплаты заработной платы 440 педагогам

Закупка учебников по федеральным стандартам и учебные расходы

5,1

Приобретение 2,2 тыс. экземпляров учебников

Предоставление льготного питания школьникам

4,9

Обеспечение льготным питанием 1583 учеников по 63 руб. в день

Компенсация родительской платы за содержание детей в ДДУ

10,5

Обеспечение компенсации родителям за содержание 1487 детей

623,3 млн.руб. ← 2023

в т.ч. федеральные, областные средства 403,6 млн.руб.

→ 2022 **567,0 млн.руб.**

668,8 млн.руб. ← 2024

679,3 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Развитие образования Шекснинского муниципального района»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями в общей численности обучающихся, %	90	90	90
Доля детей в возрасте 3-7 лет, охваченных программами дошкольного образования, %	100	100	100

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе»

Цель

сохранение самобытной культуры, культурного наследия, содействие развитию искусства, возрождение духовных традиций; развитие и поддержка социально-культурных инициатив, стимулирование творческой активности, поддержка общественных проектов и новых форм культурно-досуговой деятельности; создание благоприятных условий для динамичного развития туризма на территории района

Основные направления расходов в 2023 году:

	млн.руб.	
Оплата труда работников доп.образования	13,0	Обеспечивается выплата заработной платы 15 педагогам
Оплата труда работников культуры	58,4	Обеспечивается выплата заработной платы 73 работникам культуры
Капитальный ремонт учреждений культуры	8,5	Ремонт сельского Шигоевского ДК; Нифантовской библиотеки

2022 → **124,6 млн.руб.**

103,8 млн.руб. ← 2023

в т.ч. безвозмездных поступлений 38,2 млн.руб.

68,0 млн.руб. ← 2024

68,0 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера в Шекснинском муниципальном районе»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) в целом по району, %	4,8	4,8	4,8
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010г., %	103,0	103,0	103,0
Количество посетителей района (туристов и экскурсантов), тыс.чел.	116,0	122,0	133,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе»

Цель

создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта, содействие социальному, культурному, духовному развитию молодежи

Основные направления расходов в 2023 году:

- содержание 4 бюджетных учреждений физической культуры и спорта
- проведение спортивно-массовых мероприятий (в т.ч. «Народный тренер»)
- укрепление материально-технической базы учреждений
- реализация регионального проекта "Спорт-норма жизни"
- реализация молодежной политики
- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

млн.руб.

58,2

2,5

5,0

1,3

0,2

0,3

2022 → **67,1 млн.руб.**

67,5 млн.руб. ← 2023

в т.ч. областные средства 1,7 млн.руб.

67,1 млн.руб. ← 2024

67,1 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики в Шекснинском муниципальном районе»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	39,3	42,3	44,2
Количество мероприятий реализованных с участием молодежных общественных организаций, %	35,3	37,8	40,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Цель

создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в районе

Основные направления расходов в 2023 году:

- ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан на оплату ЖКУ
- доплаты к пенсии муниципальным служащим
- субсидии некоммерческим организациям
- вознаграждение гражданам со званием «Почетный гражданин района»
- обеспечение деятельности по опеке и попечительству
- адресная помощь погорельцам
- оплата за найм жилья отдельным категориям граждан
- проведение мероприятий с ветеранами

млн.руб.

7,2

3,8

0,6

0,3

2,0

0,3

1,0

0,3

15,5 млн.руб. ← 2023

в т.ч. федеральные, областные средства 2,0 млн.руб.

→ 2022 **13,8 млн.руб.**

13,8 млн.руб. ← 2024

13,8 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Количество граждан, получивших меры соцподдержки ОКГ, чел.	260	265	270
Доля объектов приспособленных к нуждам инвалидов, %	15	20	25

Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Шекснинского муниципального района»

Цель

развитие эффективной транспортной и дорожной инфраструктуры района

Основные направления расходов в 2023 году:

	млн.руб.
➤ строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог	22,4
➤ проведение экспертиз смет по ремонту автомобильных дорог	1,0
➤ содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района	9,0
➤ проведение кадастровых работ, межевания земельных участков под дорогами внутри населенных пунктов и между населенными пунктами	0,2
➤ организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	5,5
➤ приобретение автотранспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах	3,5

2022 → **57,6 млн.руб.**

41,6 млн.руб. ← 2023
в т.ч. областные средства 25,9 млн.руб.

39,8 млн.руб. ← 2024

40,4 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание Шекснинского муниципального района»



Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения, %	88,0	87,0	86,0
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, %	6,3	6,2	6,2

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шекснинского муниципального района»

Цель

развитие на территории района эффективного, устойчиво функционирующего агропромышленного производства

Основные направления расходов в 2023 году:

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства

0,1

Проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства

Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства и продовольствия района

4,0

Организация и проведение районных соревнований, конкурсов в сфере сельского хозяйства, с/х ярмарки

Комплексное развитие сельских территорий

15,3

Обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности

2022 → **8,7 млн.руб.**

19,4 млн.руб. ← 2023

в т.ч. федеральные, областные средства 14,7 млн.руб.

4,2 млн.руб. ← 2024

4,2 млн.руб. ← 2025

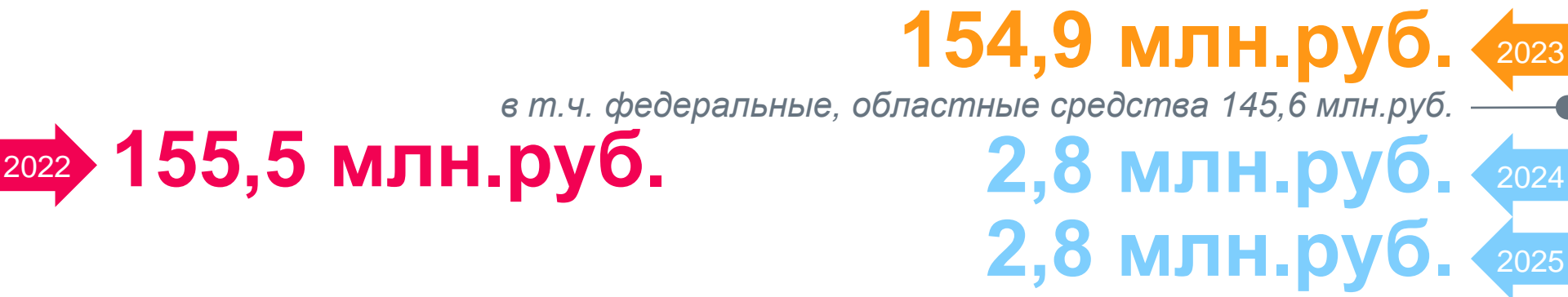
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

Цель

обеспечение экологической безопасности на территории района, сохранение стабильности состояния природной среды для улучшения качества жизни и здоровья населения

Основные направления расходов в 2023 году:

	млн.руб.
➤ приобретение контейнеров детским дошкольным учреждениям	0,2
➤ строительство системы водоотведения через р. Шексна д. Нифантово	152,1
➤ организация и проведение мероприятий по экологическому информированию и образованию населения района	
➤ проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных	
➤ обеспечение исполнения администрацией района возложенных полномочий	2,6



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водных объекты сточных вод, подлежащих очистке, %	6,9	6,8	6,7
Доля экологической безопасности утилизации отходов в общем объеме образовавшихся отходов, %	50	51	52
Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического контроля (надзора), шт.	60	62	65
Доля площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района, %	3,8	3,9	4,0

Муниципальная программа «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»

Цель

обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам

Основные направления расходов в 2023 году:

млн.руб.

➤ обеспечение жильем молодых семей	2,2
➤ обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	113,8
➤ приобретение жилых помещений во исполнение решения суда	2,2
➤ осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в Фонд капитального ремонта	0,8
➤ ремонт муниципального жилищного фонда	2,5

121,5 млн.руб. ← 2023

в т.ч. федеральные, областные средства 115,4 млн.руб.

→ 2022 **63,5 млн.руб.**

63,9 млн.руб. ← 2024

6,4 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Обеспечение населения Шекснинского муниципального района доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доля населения получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%)	4,1	4,1	4,1
Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за счет средств бюджета района за соответствующий период, в общем числе жилых помещений муниципального жилого фонда (%)	1,73	2,3	2,3
Доля временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период, в общем числе жилых помещений муниципального жилищного фонда (%)	9,1	18,2	18,2

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района»

Цель

развитие топливно-энергетического комплекса коммунальной инфраструктуры и повышение эффективности использования ресурсов

Основные направления расходов в 2023 году:

млн.руб.

➤ подготовка объектов теплоэнергетики в осенне-зимний период	5,0
➤ строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения	0,4
➤ установка тепловых счетчиков в учреждениях бюджетной сферы	0,6
➤ производственный контроль качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения	0,4
➤ межбюджетные трансферты в сфере водоснабжения и водоотведения сп Чебсарское	1,2

➔ 2022 **41,9 млн.руб.**

7,6 млн.руб. ← 2023

9,7 млн.руб. ← 2024

0,6 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	9,7	9,5	9,3
Доля коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий, %	1,95	2,0	2,1
Уровень газификации потребителей района природным газом %	54,0	54,5	55,0

Муниципальная программа «МП«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района»

Цель

обеспечение безопасности населения и территории района

Основные направления расходов в 2023 году:

	млн.руб.
➤ предупреждение экстремизма и терроризма беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних	0,1
➤ внедрение и обслуживание систем видеонаблюдения на улицах и общественных местах	0,3
➤ по антитеррористической защищенности бюджетных организаций	2,5
➤ строительство системы оповещения населения	2,0
➤ по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ	
➤ мероприятия по безопасности дорожного движения, в т.ч. по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных организациях	0,1
➤ подготовка специалистов в области безопасности жизнедеятельности	0,1
➤ обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, делам ГО, ЧС и безопасности администрации района	5,4

2022 → **7,8 млн.руб.**

10,5 млн.руб. ← 2023
в т.ч. областные средства 0,0 млн.руб.

10,0 млн.руб. ← 2024

10,8 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «МП«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Шекснинского муниципального района»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) на территории района, ед.	454	447	445
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в возрасте от 14 до 18 лет , %	1,0	0,95	0,9
Снижение числа потребителей психоактивных веществ в районе к предыдущему году, %	3,4	3,3	3,2
Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, %	4,3	3,9	3,5

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Шекснинского муниципального района на 2018-2024 годы»

Цель

повышение уровня благоустройства района

Основные направления расходов в 2023 году:

млн.руб.

- благоустройство дворовых территорий в п.Шексна (ул. Труда 7, Труда 7а, Юбилейная 1, Шлюзовая 20а) 6,7
- благоустройство общественной территории в д. Нифантово (парк Победы) 1,5

2022 → **3,8 млн.руб.**

в т.ч. федеральные, областные средства 7,1 млн.руб.

8,2 млн.руб. ← 2023

1,6 млн.руб. ← 2024

0,0 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Шекснинского муниципального района на 2018-2024 годы»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.
Количество благоустроенных дворовых территорий района, ед.	2	1
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий района, %	2,4	1,2
Количество благоустроенных территорий общего пользования района нарастающим итогом, ед.	2	2
Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нарастающим итогом, %	33,3	33,3

Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района»

Цель

создание условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития района

млн.руб.

Основные направления расходов в 2023 году:

➤ повышение инвестиционной и деловой активности	0,1
➤ выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, проведение технической инвентаризации и изготовление актов обследования, оценка имущества района, содержание имущества казны района, проведение кадастровых работ	2,6
➤ предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей	2,1
➤ разработка документов территориального планирования	3,0
➤ создание условий для развития мобильной торговли малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов	2,7
➤ обеспечение деятельности Управления муниципальной собственности района	8,0

2022 → **19,0 млн.руб.**

18,5 млн.руб. ← 2023
в т.ч. областные средства 3,8 млн.руб.

15,9 млн.руб. ← 2024

15,9 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Экономическое развитие Шекснинского муниципального района»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Объем инвестиций в основной капитал (млн.руб.)	2700	2900	3100
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел. населения (ед.)	282	285	288

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе»

Цель

создание условий для динамичного социально-экономического развития района за счет эффективного функционирования системы муниципального управления

Основные направления расходов в 2023 году:

	млн.руб.
➤ обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих	0,1
➤ обеспечение отдельных социальных гарантий работникам органов местного самоуправления района	0,1
➤ укрепление материально-технической базы администрации и КУ «ЦОД»	2,5
➤ обеспечение эксплуатации автоматизированных информационных систем и программных продуктов	1,0
➤ совершенствование оказания государственных и муниципальных услуг КУ «МФЦ»	8,1
➤ обеспечение деятельности администрации района, Представительного Собрания, КСП района	50,7
➤ обеспечение деятельности КУ «ЦОД ОМС»	29,7
➤ обеспечение освещения деятельности ОМС в средствах массовой информации	2,5

2022 → **98,7 млн.руб.**

94,7 млн.руб. ← 2023
в т.ч. областные средства 9,7 млн.руб.

96,3 млн.руб. ← 2024

96,3 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в Шекснинском муниципальном районе»



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Количество граждан, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района на 10 тыс.чел. населения, %	45	45	45
Выполнение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих , %	100	100	100
Оценка удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг, %	93	94	95
Доля реализованных мероприятий по противодействию коррупции, %	95	95	95

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района»

Цель

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района

Основные направления расходов в 2023 году:

млн.руб.

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района 3,0
- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 47,2
- обеспечение деятельности Финансового управления, как ответственного исполнителя программы 9,0
- обеспечение деятельности КУ «ЦБУ» 10,2

2022 → **60,7 млн.руб.**

69,4 млн.руб. ← 2023
в т.ч. областные средства 7,5 млн.руб.

62,5 млн.руб. ← 2024

58,8 млн.руб. ← 2025

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района»

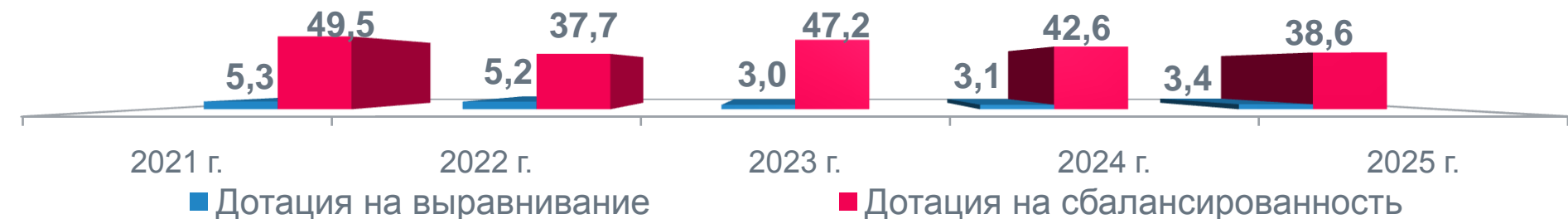


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района (%)	5,5	5,0	5,0
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района (%)	99,0	99,0	99,0
Доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам и кредитам кредитных организаций в объеме налоговых и неналоговых доходов (%)	5,0	5,0	3,0

Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями района, млн.руб.

Показатели	2021 г. факт	2022 г. план	2023 г. план	откл. от 2022 г. (+,-)	В % к предыд. году	2024 г. план	2025 г. план
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	5,3	5,2	3,0	-2,2	57,7	3,1	3,4
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	49,5	37,7	47,2	9,5	125,2	42,6	38,6
ИТОГО	54,8	42,9	50,2	7,3	117,0	45,7	42,0



Передаваемые полномочия с уровня района на уровень поселений в 2023 году по соглашениям с 9 муниципальными образованиями

Шекснинский
муниципальный район

16
ПОЛНОМОЧИЙ

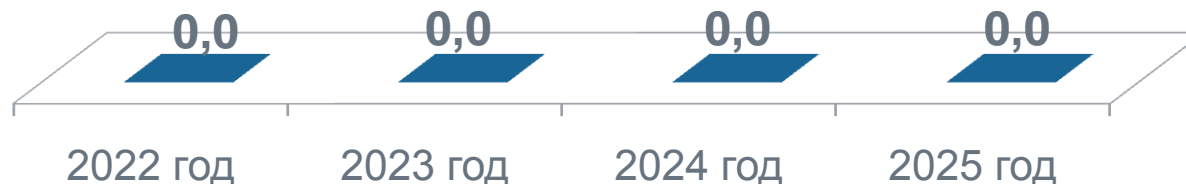
Поселения Шекснинского
муниципального района

Муниципальный долг района

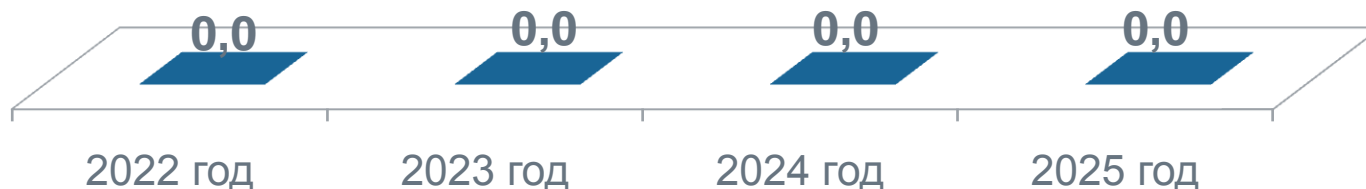
Муниципальный долг – это долговые обязательства, возникающие из привлечения заемных средств в форме кредитов из областного бюджета, кредитных организаций и предоставленных муниципальных гарантий

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга – средства, направляемые на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами (проценты по кредитам кредитных организаций, привлеченным в бюджет района)

Динамика муниципального долга района, млн.руб.



Объем расходов на обслуживание муниципального долга района, млн.руб.





Контактная информация

Финансовое управление Шекснинского муниципального района

Начальник Финансового управления – Серебрякова Елена Ивановна

- Адрес: 162560, Вологодская область,
п. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14
- Телефон (факс): 8 (81751) 2-15-55
- Электронная почта: finupr2013@yandex.ru
- График работы:
понедельник – четверг с 8.00 до 17.15
пятница – с 8.00 до 16.00
перерыв на обед – с 12.00 до 13.00
выходные дни – суббота, воскресенье



Информация по проведению публичных слушаний размещена
на официальном сайте Шекснинского муниципального района: sheksnainfo.ru