



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

---

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЗА 2023 ГОД»**

**Администрация города Вологды**



## **УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ!**

В целях обеспечения открытости работы, повышения финансовой грамотности населения предлагаем Вашему вниманию презентационный материал по отчету об исполнении бюджета города Вологды за 2023 год в формате «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» разработан в целях ознакомления граждан, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, с основными целями, задачами и приоритетными направлениями формирования и исполнения бюджета города. Он познакомит с основными положениями главного финансового документа, а именно с решением Вологодской городской Думы «Об исполнении бюджета города Вологды за 2023 год».

По итогам работы за 2023 год основная стратегическая цель бюджетной политики Департамента финансов Администрации города Вологды достигнута: обеспечена сбалансированность бюджета города Вологды. Значительные средства направлены на развитие города.

# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЗА 2023 ГОД ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С:



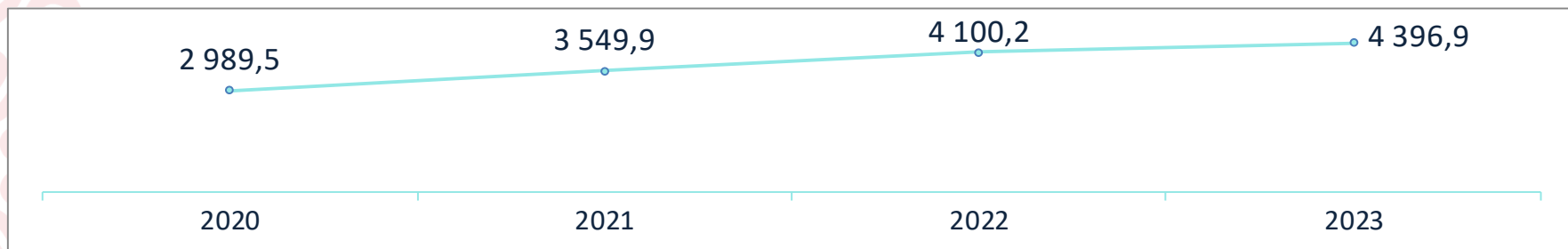
- нормами бюджетного законодательства;
- решением Вологодской городской Думы от 22 декабря 2022 года № 819 «О Бюджете города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями), принятыми муниципальными правовыми актами по расходованию средств (проведено 9 корректировок бюджета города Вологды);
- сводной бюджетной росписью с учетом изменений, оформленных в установленном порядке;
- утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования;
- проведенными мероприятиями по увеличению доходов, погашению задолженности в бюджет города Вологды и оптимизации расходных обязательств.

## Параметры исполнения бюджета (млн. рублей)

	2022 (исполнение)	Бюджет 2023 год	Исполнение	
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>14 743,2</b>	<b>17 946,8</b>	<b>18 081,1</b>	<b>100,7%</b>
налоговые и неналоговые доходы	4 517,4	4 700,8	4 960,8	105,5%
безвозмездные поступления	10 225,8	13 246,0	13 120,3	99,1%
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>14 443,4</b>	<b>18 460,1</b>	<b>18 272,3</b>	<b>99,0%</b>
за счет собственных источников	4 320,4	5 361,4	5 298,1	98,8%
за счет межбюджетных трансфертов*	10 123,0	13 098,7	12 974,2	99,0%
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>+299,8</b>	<b>-513,3</b>	<b>-191,2</b>	

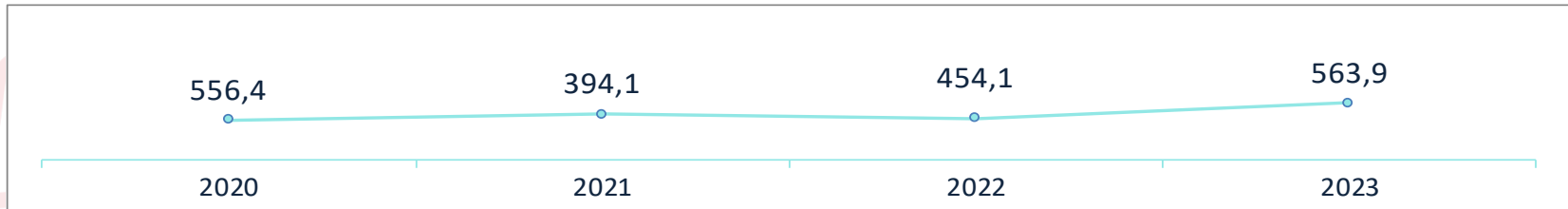
\* Без учета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

# Исполнение Бюджета по налоговым доходам (млн. рублей)



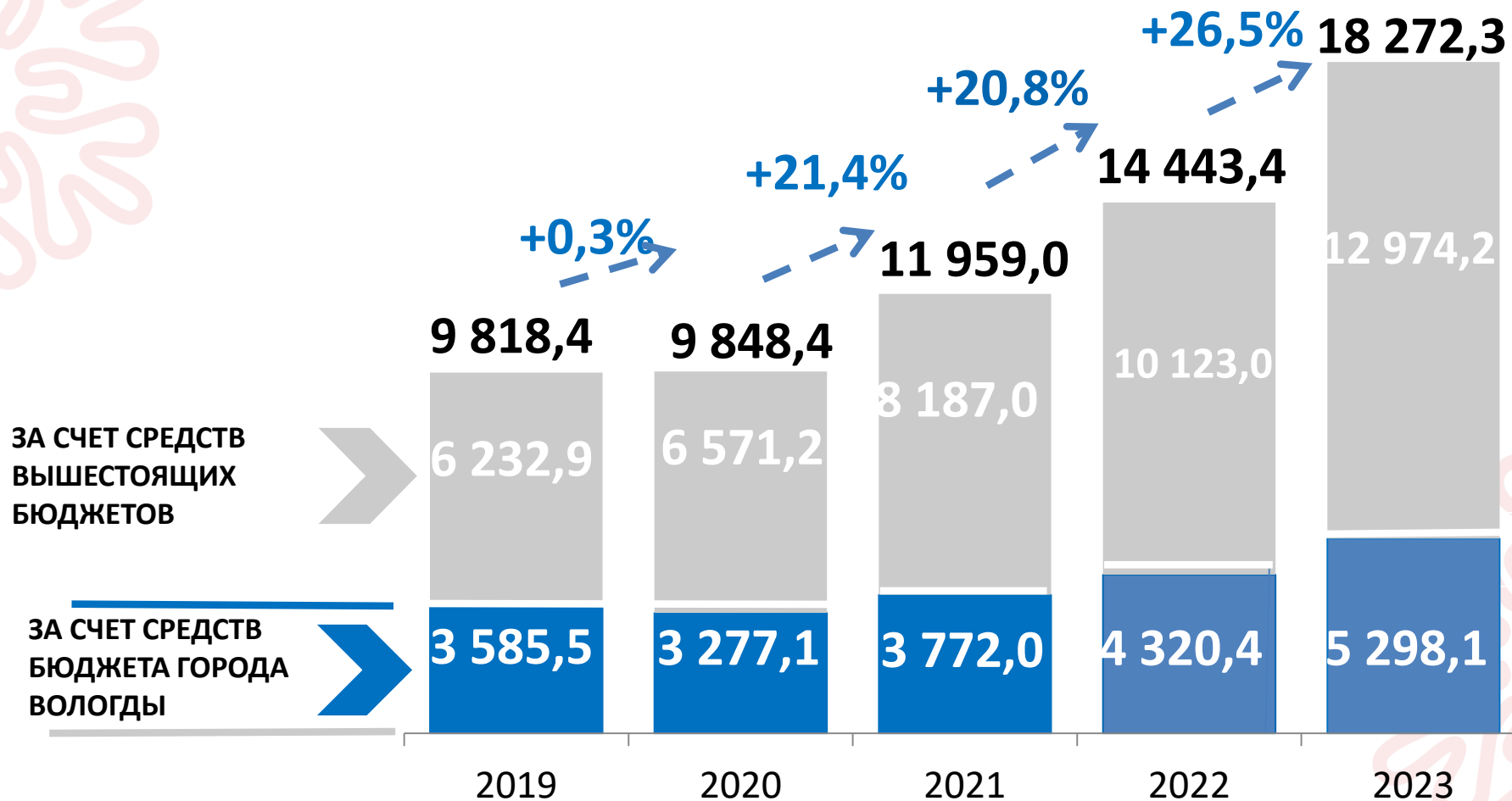
	Бюджет	Исполнено	Отклонение от Бюджета		Темп роста к 2022 году
НДФЛ	2 720,7	2 823,4	+102,7	+3,8%	+13,2%
УСН	690,3	689,0	-1,4	-0,2%	-1,0%
Патент	41,7	40,0	-1,7	-4,1%	-59,9%
Налог на имущество	521,6	585,9	+64,3	+12,3%	+11,2%
Земельный налог	169,1	173,7	+4,6	+2,7%	-7,5%
Прочие	86,6	84,9	-1,7	-2,0%	-11,0%
<b>Итого</b>	<b>4 230,0</b>	<b>4 396,9</b>	<b>+166,9</b>	<b>+3,9%</b>	<b>+7,2%</b>

# Исполнение Бюджета по неналоговым доходам (млн. рублей)

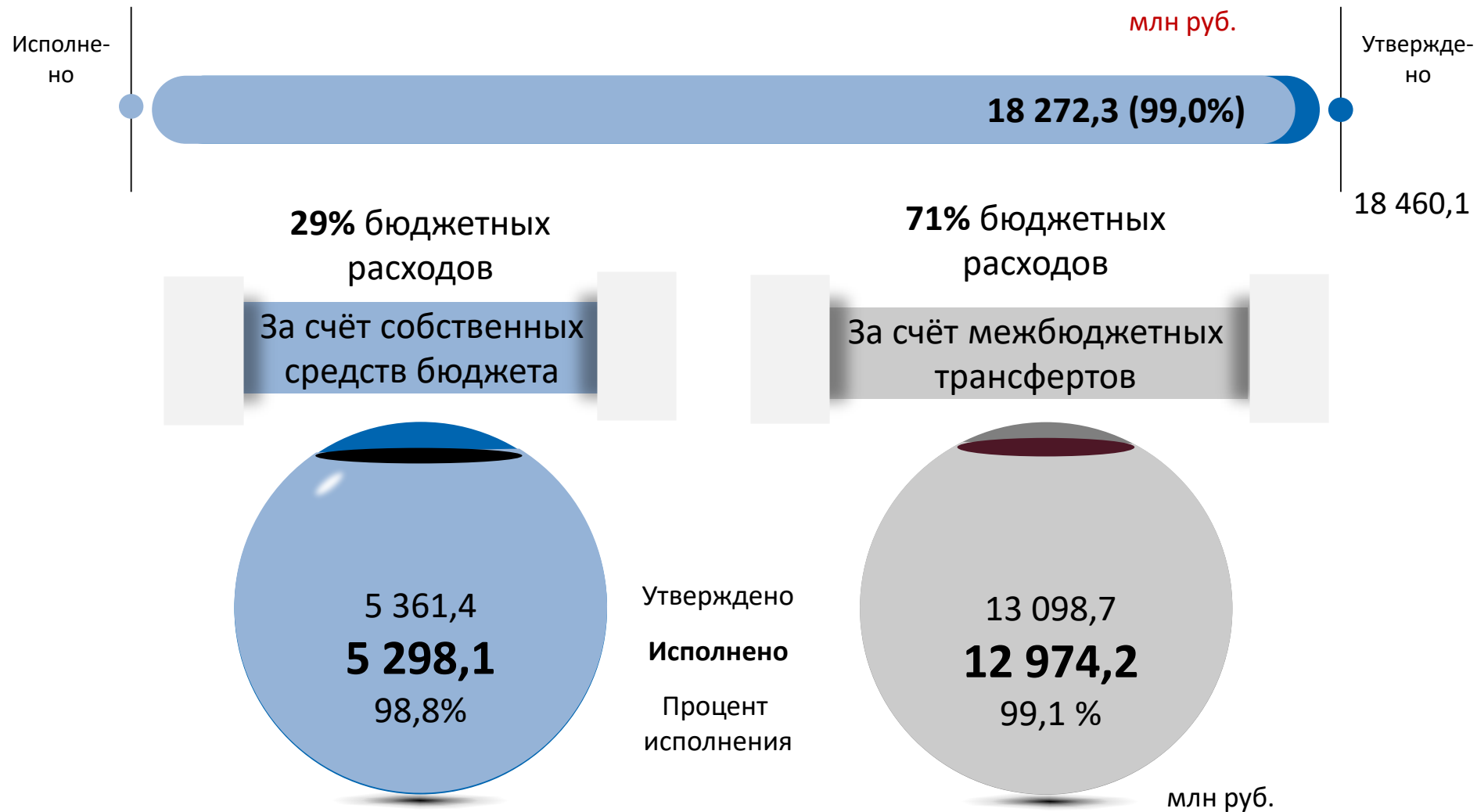


	Бюджет	Исполнено	Отклонение от Бюджета	Темп роста к 2022 году
Доходы от использования имущества	212,5	267,9	+55,4	+26,1%
Доходы от оказания платных услуг	34,7	45,3	+10,6	+30,6%
Доходы от продажи активов	185,3	203,4	+18,1	+9,7%
Штрафы, санкции, возмещение	35,8	44,8	+9,0	+25,2%
Прочие	2,5	2,5	0,0	0,0%
<b>Итого</b>	<b>470,8</b>	<b>563,9</b>	<b>+93,1</b>	<b>+19,8%</b>

# ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2019-2023 годах (млн. руб.)



# Расходы бюджета города Вологды за 2023 год



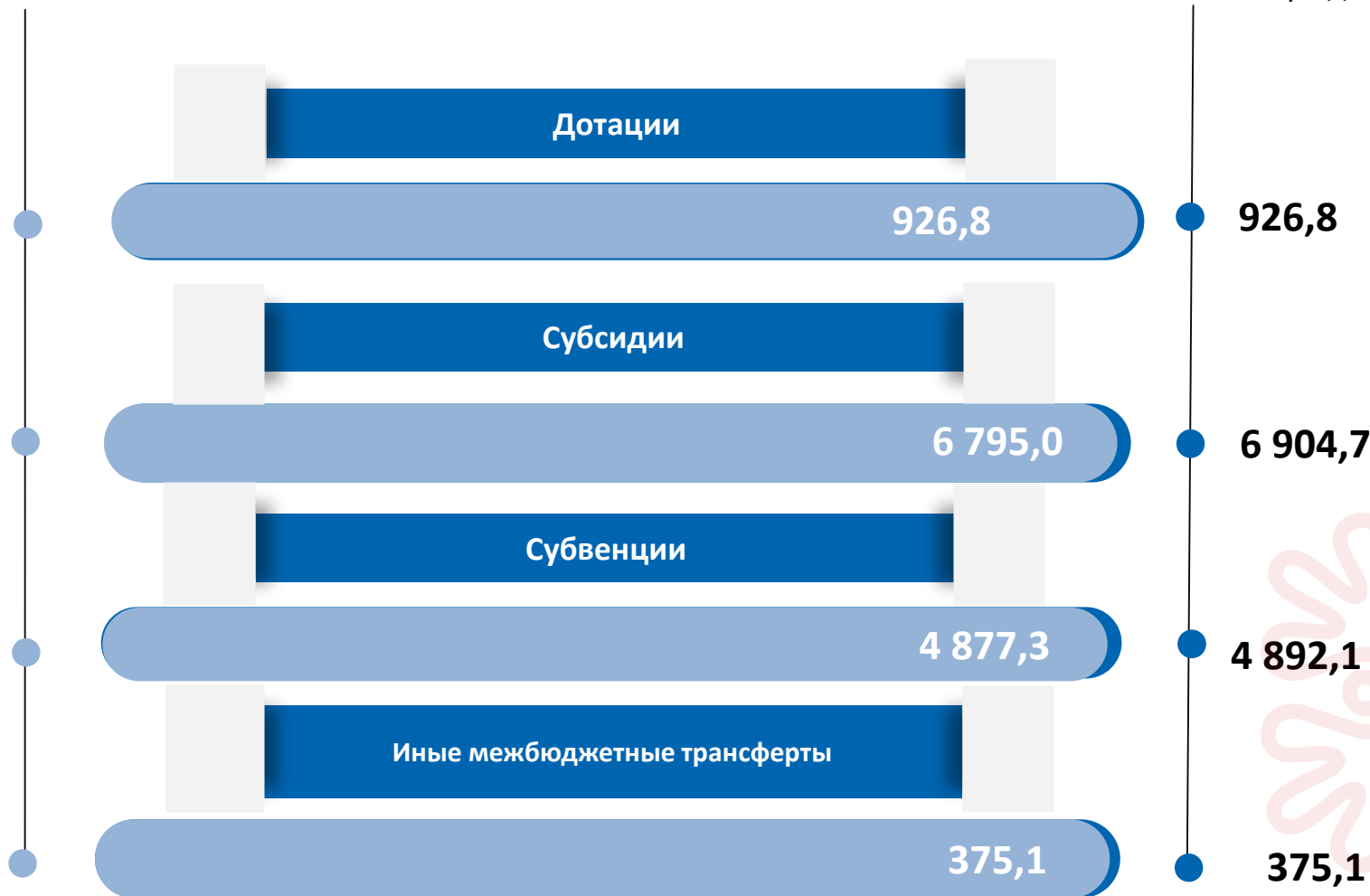


# Исполнение расходов за счет межбюджетных трансфертов

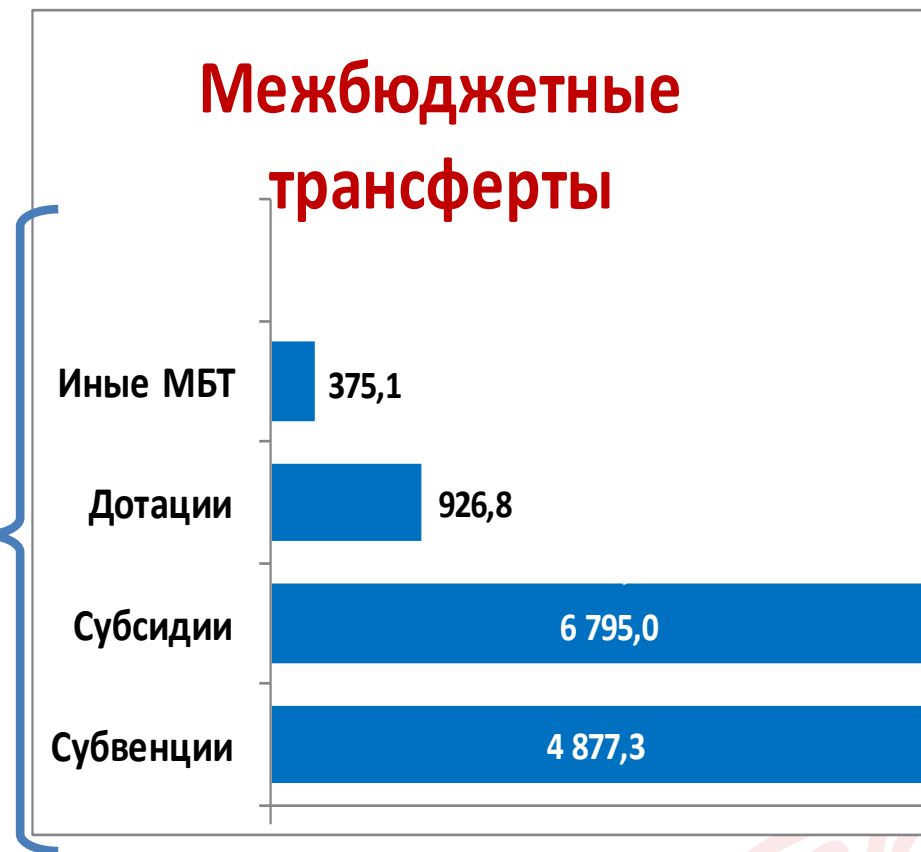
млн руб.

Исполнено

Утверждено



# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ (млн. руб.)



## СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Образование	8 590,5	52,7%
Соц. политика	381,9	
Культура	340,0	
Физ. культура	319,8	
Охрана окр. среды	549,2	
Нац. экономика	5 929,0	41,2%
ЖКХ	1 051,5	
Общегосударственные вопросы	868,5	6,1%
Обслуживание долга	17,1	
Нац. оборона и безопасность	137,4	
Прочие	68,9	

Социальная направленность  
бюджета – 52,7%

12 муниципальных программ



На конец 2023 года функционировало  
174 учреждений,  
из них:

8 – главных распорядителей бюджетных средств,  
11 – казенных,  
128 – бюджетных,  
27 – автономных

# Исполнение муниципальных программ за 2023 год



75 дошкольных учреждений  
42 общеобразовательные организации  
20 учреждений дополнительного образования  
5 952 ребенка охвачено отдыхом и оздоровлением  
построена школа по ул. С.Преминина  
начато строительство школы по ул. Строителей  
создана «умная» спортивная площадка на базе стадиона школы № 28  
Создан детский технопарк «Кванториум» на базе школы №42

## Развитие образования ( 8 527,2)

246 физкультурно-оздоровительных и спорт. мероприятий  
3 учреждения предоставляют спортивные сооружения  
26 спортивных площадок и хоккейных кортов  
12,2 тыс. физкультурно-оздоровительных занятий при ФСЦ  
15 лучшим спортсменам выплачены стипендии  
предоставлены субсидии баскетбольному клубу «Вологда-Чеваката» и футбольному клубу «Динамо-Вологда»

## Развитие физической культуры и спорта (319,8)

136 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город»,  
установлена система видеонаблюдения на площади Федулова  
Разработана ПСД по установке системы видеонаблюдения на площади Федулова  
содержание МКУ «Центр гражданской защиты»  
проведение мероприятий для подростков групп соц. риска

## Обеспечение общественной безопасности (140,0)

20 городских библиотек и филиалов  
81 клубное формирование в 5 учреждениях  
25 общегородских мероприятия  
создана модельная библиотека

## Развитие сферы культуры (359,6)

330 человек получили компенсацию части родительской платы  
60 многодетным семьям предоставлена ЕДВ взамен предоставления земельного участка  
11 800 человек, сдавших кровь и (или) ее компоненты, получили ЕДВ  
181 пед. работник получил частичную компенсацию расходов по договору найма жилого помещения  
33 мед. работника получили частичную компенсацию расходов по договору найма жилого помещения  
40 мед. работников получили меру поддержки по договорам ипотечного кредитования  
9 652 денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы  
1 выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей  
началась реализация новых мер поддержки пед. работников

## Социальная поддержка граждан (220,5)

# Исполнение муниципальных программ за 2023 год



осуществлен ввод в эксплуатацию 2,592 км автомобильных дорог, в т.ч строительство ул. Поэта Романова 2,07 км и капитальный ремонт ул. Гагарина – 0,973 км  
проведен ремонт автомобильных дорог протяженностью 11,86 км  
произведены работы по содержанию УДС в зимний период – 3 801,88 тыс. кв.м., в летний период – 4012,61 тыс. кв.м.  
ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 1912,0 куб.м.  
капитальный ремонт участков тепловых сетей – 1,187 км и сетей водопроводов – 1,91 км  
приобретено 27 автобусов  
обеспечено уличное освещение, цветочное оформление города и содержание общественных территорий  
закончен капитальный ремонт моста через р. Шограш по ул. Конева  
благоустроены площадь по ул. Благовещенской (устройство фонтана), территория возле памятника сотрудицам ФСБ по ул. Козленская д. 6, памятника В.Н.Корбакову по ул. Октябрьского, д. 13

**Развитие градостроительства и инфраструктуры ( 6 893,4)**

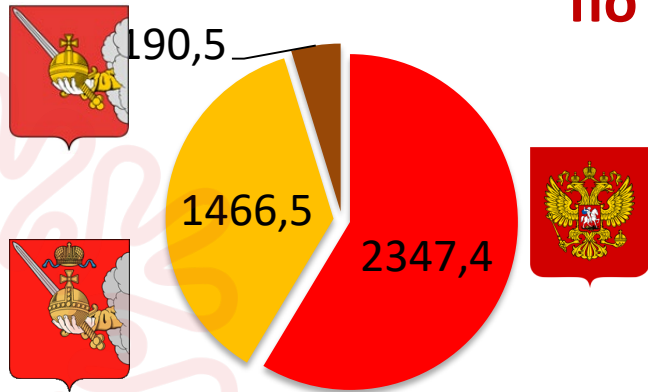
расселено 846,1 кв.м., 58 человек расселены  
7 молодым семьям вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья  
с собственниками аварийного жилья заключены соглашения об изъятии 27 жилых помещений путем возмещения  
11 семьям предоставлены выплаты на ремонт жилых помещений, предоставленный во исполнение судебных решений  
41 семья получила выплату на приобретение жилого помещения во исполнение судебного решения о внеочередном улучшении жилищных условий граждан

**Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (316,9)**

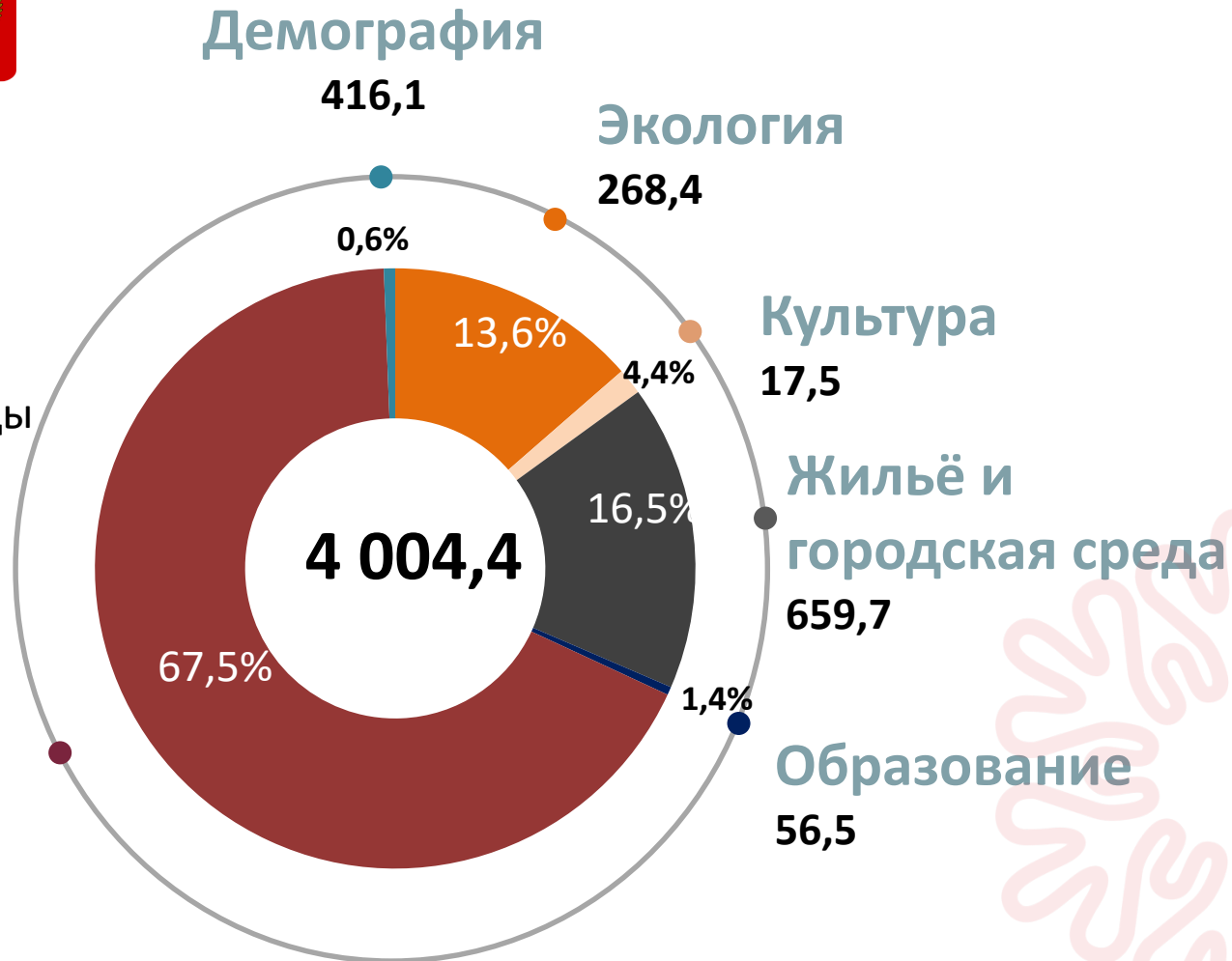
благоустройство 40 дворовых территорий  
благоустройство 1 общественной территории

**Формирование современной городской среды ( 375,6)**

# Структура финансирования по национальным проектам



- федеральный бюджет
- областной бюджет
- бюджет города Вологды



# Национальные проекты

млн. рублей

## «ОБРАЗОВАНИЕ»

- строительство школы по ул. Строителей – **6,9**
- создание детского парка «Кванториум» при МАОУ «Центр образования №42» - **21,4**
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – **21,1**
- приобретение средств обучения МАУ ДО «Центр творчества» - **0,4**
- обновление материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды в МОУ «Начальная общеобр. школа № 10» и
- МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» – **6,7**

56,5

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

## «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

- устройство интеллектуальной транспортной системы – **43,9**
- приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети и мостовых сооружений – **2 657,6**
- приобретение интерактивного велотренажера «Пилот-1» в МОУ СОШ № 3»

2 702,1

БЕЗОПАСНЫЕ  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

## «ЭКОЛОГИЯ»

- рекультивация свалки по ул. Мудрова – **544,2**

544,2

ЭКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

# Национальные проекты

24,4

## «ДЕМОГРАФИЯ»

- предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей – **13,5**
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд – **10,9**

ДЕМОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

17,5

## «КУЛЬТУРА»

- создание современной модельной библиотеки на базе городской библиотеки семейного чтения № 4 – **12,8**
- Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МАУ ДО ДМШ № 1 – **4,7**

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

857,6

## «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

- благоустройство 40 дворовых территорий – **262,2**
  - благоустройство 1 общественной территории - **107,4**
  - цифровизация городского хозяйства – **3,4**
  - переселение граждан из аварийного жилищного фонда – **63,4**
- Выкуп жилых помещений у собственников, приобретение жилья

ЖИЛЬЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ



# Основные направления капитальных вложений



Бюджет города Вологды – это бюджет развития.

4,7 млрд. рублей направлено на капитальные вложения.

◆ Строительство моста в створе улицы Некрасова. Расходы составили 2 138,1 млн. рублей.

◆ Строительство здания школы по улице С.Преминина. Расходы составили 1 394,4 млн. рублей.

◆ Строительство улицы Поэта Романова. Расходы составили 743,7 млн. рублей.

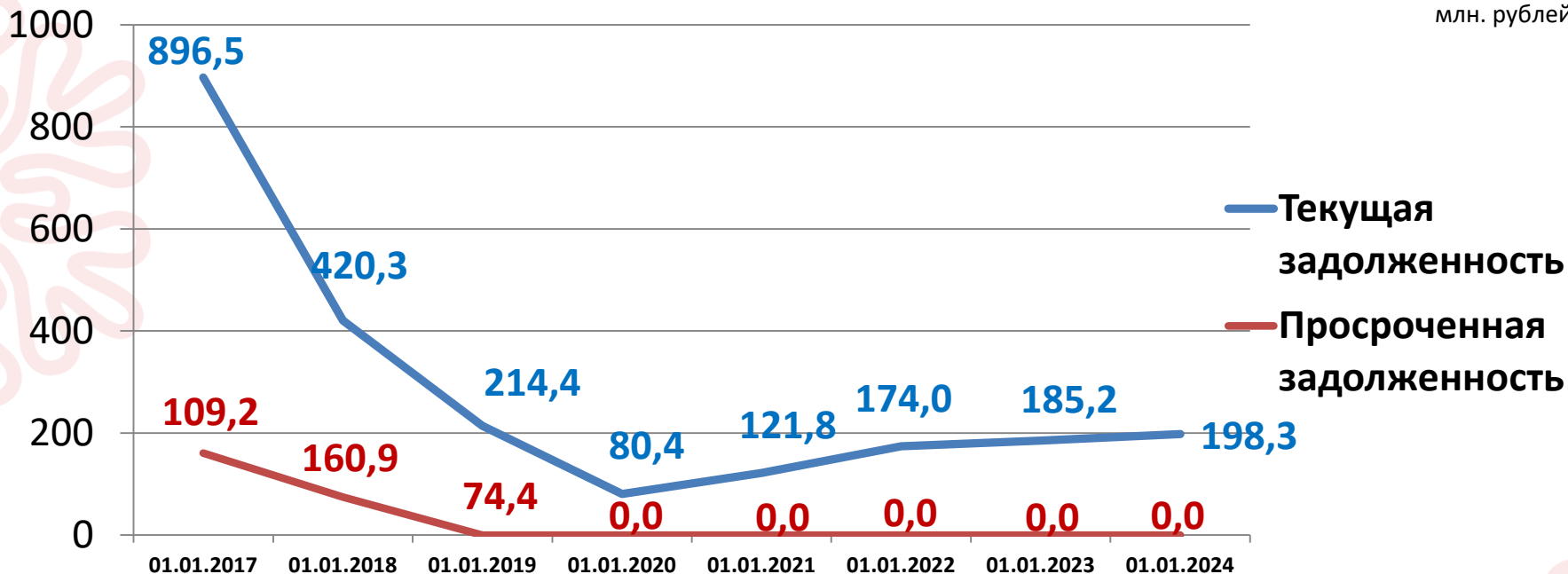
◆ Строительство улицы Новгородская. Расходы составили 223,3 млн. рублей



## Муниципальный долг (млн. рублей)



## ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 2016-2023 ГОДЫ



Показатели	На 01.01.2017 года	На 01.01.2018 года	На 01.01.2019 года	На 01.01.2020 года	На 01.01.2021 года	На 01.01.2022 года	На 01.01.2023 года	На 01.01.2024 года
ВСЕГО, в т.ч. :	896,5	420,3	214,4	80,4	121,8	174,0	185,2	198,3
просроченная кредиторская задолженность получателей бюджетных средств	160,9	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан. Уважаемые вологжане! Мы надеемся, что представленная информация оказалась полезной и помогла составить достоверное мнение об итогах исполнения бюджета города Вологды за 2023 год.

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Департамент финансов Администрации города Вологды:

- написать письмо или прийти лично в часы приема по адресу: 160000, город Вологда, Каменный мост, д. 4
- позвонить по телефону: +7 (8172) 72-12-40
- направить факс: +7 (8172) 72-12-40
- написать на электронную почту: [df@vologda-city.ru](mailto:df@vologda-city.ru)

Прием граждан осуществляется ежемесячно (каждую 1 и 3-ю среду) по предварительной записи (запись по телефонам: +7 (8172) 72-12-40, +7 (8172) 72-26-95 с 8.00-17.00, перерыв с 12.30-13.30)

Руководитель Департамента финансов Администрации города Вологды: **заместитель Мэра города Вологды – начальник Департамента финансов Администрации города Вологды Бурков Сергей Николаевич**