



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

**Муниципального образования
городское поселение Мортка
на 2024 год и плановый период 2025 и
2026 годов**

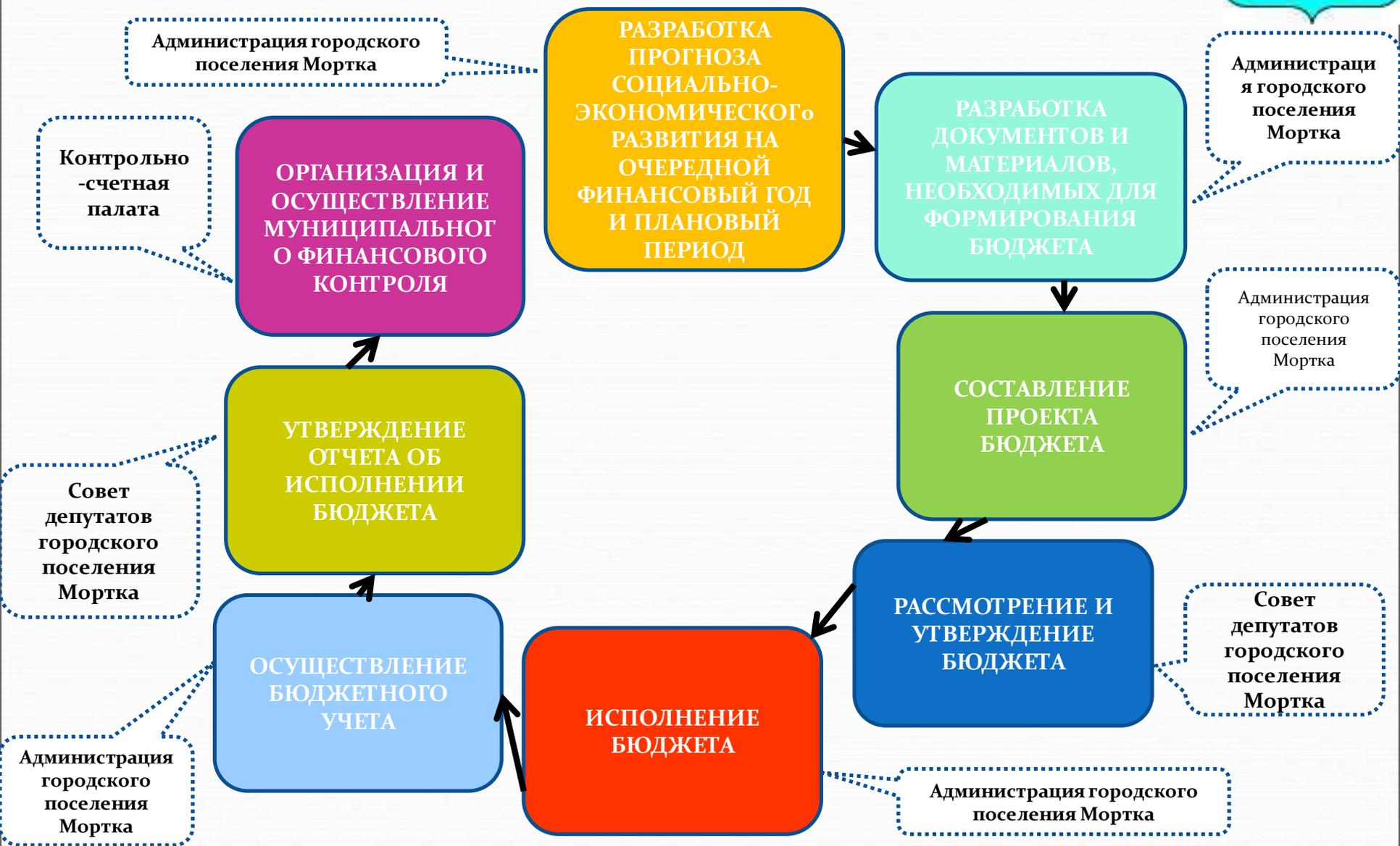
**Уважаемые жители
городского поселения Мортка !**



Предлагаем Вашему вниманию проект , в котором кратко и доступно отражены основные положения Бюджета муниципального образования городское поселение Мортка на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.

Изложенные в текстовом и графическом виде данные наглядно показывают направления расходов бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ в 2024 году.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА





Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов городского поселения Мортка от 18 декабря 2020 года № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Мортка», Уставом городского поселения Мортка

При составлении проекта бюджета учтены:

- ❖ Муниципальные программы
- ❖ Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Мортка на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
- ❖ Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городское поселение Мортка на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства



Цель :

Поддержания стабильности и устойчивости бюджетной системы городского поселения, обеспечение сбалансированности бюджета с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами.

Основные задачи:

- принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета городского поселения;
- сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление актуальных приоритетов бюджета городского поселения;
- повышение эффективности и результативности применения программно-целевого подхода к управлению бюджетными расходами;
- обеспечение открытости бюджетного процесса;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс.

Доходы бюджета городского поселения Мортка



Поступающие в бюджет денежные
средства являются
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Налог на доходы физических лиц,
 - Акцизы,
 - Налог на имущество физических лиц,
- Земельный налог,
- Транспортный налог,
- Госпошлина за совершение нотариальных действий

-НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

- Доходы от сдачи в аренду земельных участков
- Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
- Доходы от оказания платных услуг

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

Основные характеристики бюджета городского поселения Мортка на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов



2024

2025

2026

Доходы

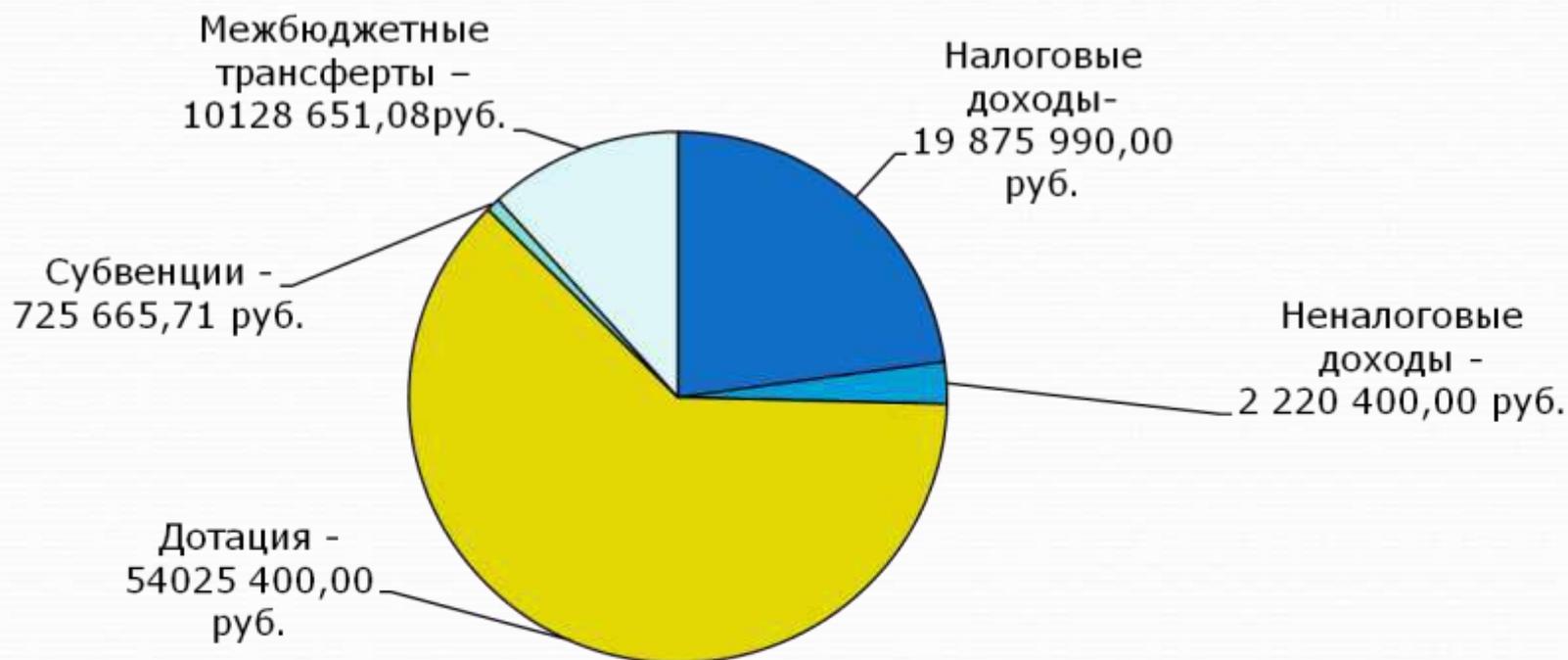
123 683 614,87

82 065 704,26

82 220 904,26



Структура доходов



Налоговые доходы



Неналоговые доходы



2 220 400,00руб.

**Аренда
жилых
помещений
1 272 000,0 руб.**

**Аренда
нежилых
помещений
440 000,0 руб.**

**Аренда
земельных
Участков
320 000,00 руб.**

**Доходы
от продажи
земельных
участков
60 000,00руб.**

**Доходы
от оказания
платных
услуг
128 400,0
руб.**



Безвозмездные поступления

**99 863 614,87
руб.**

**Дотации из районного
фонда поддержки
поселений
54 126 400,00руб.**

**Субвенции
25 987,26 руб.**

**Межбюджетные
трансферты
45 711 227,61руб.**



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств муниципального образования городское поселение Мортка, то есть расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления



Расходы

2024

2025

2026

123 683 614,87

82 065 704,26

82 220 904,26

• Расходы



На какие цели расходуются средства бюджета?



- На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта и др.) и органов местного самоуправления;
- На оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- На другие государственные нужды (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений и т.д.)



Что такое программный бюджет?



Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа имеет свою цель.

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств.



Бюджет муниципального образования городское поселение Мортка на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годы сформирован в «программном» формате на основе 4 муниципальных программ.



Структура муниципальных программ бюджета городского поселения Мортка

**Муниципальная программа
«Укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
профилактика правонарушений,
экстремизма в городском поселении
Мортка »**

**Муниципальная программа
«Создание условий для
комфортного проживания
жителей городского
поселения Мортка»**

**Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы
в городском поселении Мортка »**

**Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры , и
молодёжной политики городского
поселения Мортка»**

02. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика правонарушений, экстремизма в городском поселении Мортка»



- На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2024 году:
 - - 20 950,00 рублей за счет средств бюджета Автономного округа;
 - - 5 237,50 рублей за счет местного бюджета.
- В 2025 году:
 - - 20 950, 00 рублей за счет средств бюджета Автономного округа;
 - - 5 237,50 рублей за счет местного бюджета.
- В 2026 году:
 - - 20 950, 00 рублей за счет средств бюджета Автономного округа;
 - - 5 237,50 рублей за счет местного бюджета.



03. Муниципальная программа «Создание условий для комфортного проживания жителей городского поселения Мортка»

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2024 году – 54 885 900,00 рублей, в 2025 году – 17 020 782,00 рублей, в 2026 году - 15 810 800,00 рублей. Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом

Включает в себя раздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

03.1 Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

На реализацию мероприятий по дорожному фонду в 2024 году – 34 813 600,00 рублей, в 2025 году – 12 759 200,00 рублей, в 2026 году - 12 762 300,00 рублей. Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 год планируется в сумме 23 435 915,06 рублей, на 2025 год – 3 126 100,00 рублей, на 2026 год – 3 129 200,00 рублей.

Основное мероприятие "Содержание дорог общего пользования"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 год планируется в сумме 11 377 684,94 рублей, на 2025 год 9 633 100,00 рублей, на 2026 год – 9 633 100,00 рублей.

Включает в себя раздел 0503 «Благоустройство»

03.2 Подпрограмма "Уличное освещение"

Основное мероприятие "Оплата за потребленную электрическую"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 год планируется в сумме 3 056 000,00 рублей, на 2025 год – 2 550 000,00 рублей, на 2026 год – 2 550 000,00 рублей.

Основное мероприятие " Содержание и ремонт уличного освещения "

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 год планируются в сумме -150 000 рублей, на 2025 год – 50 000,0 рублей, на 2026 год – 50 000,0 рублей.

03.3 Подпрограмма "Благоустройство"

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство населенных пунктов"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 год планируется в сумме 16 494 300,00 рублей, на 2025 год – 1 411 582,00 рублей, на 2026 год – 198 500,00 рублей.

Включает в себя раздел 0501 «Жилищное хозяйство»

03.4 Подпрограмма «Жилищный фонд»

Основное мероприятие "Содержание муниципального фонда"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 год планируется в сумме 372 000,00 рублей, на 2025 год – 300 000,00 рублей, на 2026 год – 300 000,00 рублей.

04. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Мортка»



На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2024 году – 41 038 120,76 рублей, в 2025 году – 39 056 994,26 рублей, в 2026 году - 39 056 994,26 рублей.

Включает в себя раздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

Подпрограмма Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан
Основное мероприятие Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан за счет средств бюджета поселения

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств (предусмотрены расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы) на 2024 год планируется в сумме 84 000,00 рублей, на 2025 год – 84 000,00 рублей, на 2026 год – 84 000,00 рублей

Включает в себя раздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

Включает в себя раздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Подпрограмма «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка»

Основное мероприятие Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 год планируется в сумме 16 072 107,00 рублей, на 2025 год – 14 862 025,00 рублей, на 2026 год – 14 862 025,00 рублей.



Включает в себя раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Основное мероприятие «Организация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Мортка»

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 году – 300 000,00 рублей, в 2025 году – 300 000,00 рублей, в 2026 году - 300 000,00 рублей.

Основное мероприятие "Материально – техническое обеспечение администрации поселения"

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2024 год предусмотрены в сумме – 996 400,00 рублей, на 2025 год 655 000,00рублей, 2026 год – 655 000,00 рублей.

Основное мероприятие Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 году – 20 877 877,50 рублей, в 2025 году –18 778 215,00рублей, в 2026 году - 18 778 215,00 рублей

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2024 год предусмотрены в сумме –0,00 рублей, на 2025 год –00,00рублей, 2026 год –0,00рублей.

Основное мероприятие "Государственная регистрация актов гражданского состояния"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024год – 25 987,26, на 2025 год 25 987,26 рублей, 2026 год – 25 987,26 рублей.

Основное мероприятие "Мероприятие по содействию трудоустройству граждан "

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2024 год предусмотрены в сумме – 3 001 749,00 рублей, на 2025 год 4 611 767,00 рублей, 2026 год – 4 611 767,00 рублей.

Основное мероприятие "Мероприятие в области спорта и физической культуры"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 году – 40 000,00рублей, на 2025 год 40 000,00рублей, 2026 год – 40 000,00 рублей.



06. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, и молодежной политики городского поселения Мортка»

Включает в себя раздел 0801 «Культура»

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2024 году – 29 487 725,08 рублей, на 2025 год 23 610 137,89 рублей, 2026 год – 22 915 962,29 рублей.

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятие на 2024год в сумме 29 487 725,08 рублей, на 2025 год 23 610 137,89 рублей, на 2026 год 22 915 962,29 рублей.

Не программные расходы

период	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы:	300 000 руб.	2 351 602,61руб.	4 410 960,21 руб.



СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ