



# **ПРОЕКТ БЮДЖЕТА**

**Муниципального образования  
городское поселение Мортка  
на 2025 год и плановый период 2026 и  
2027 годов**

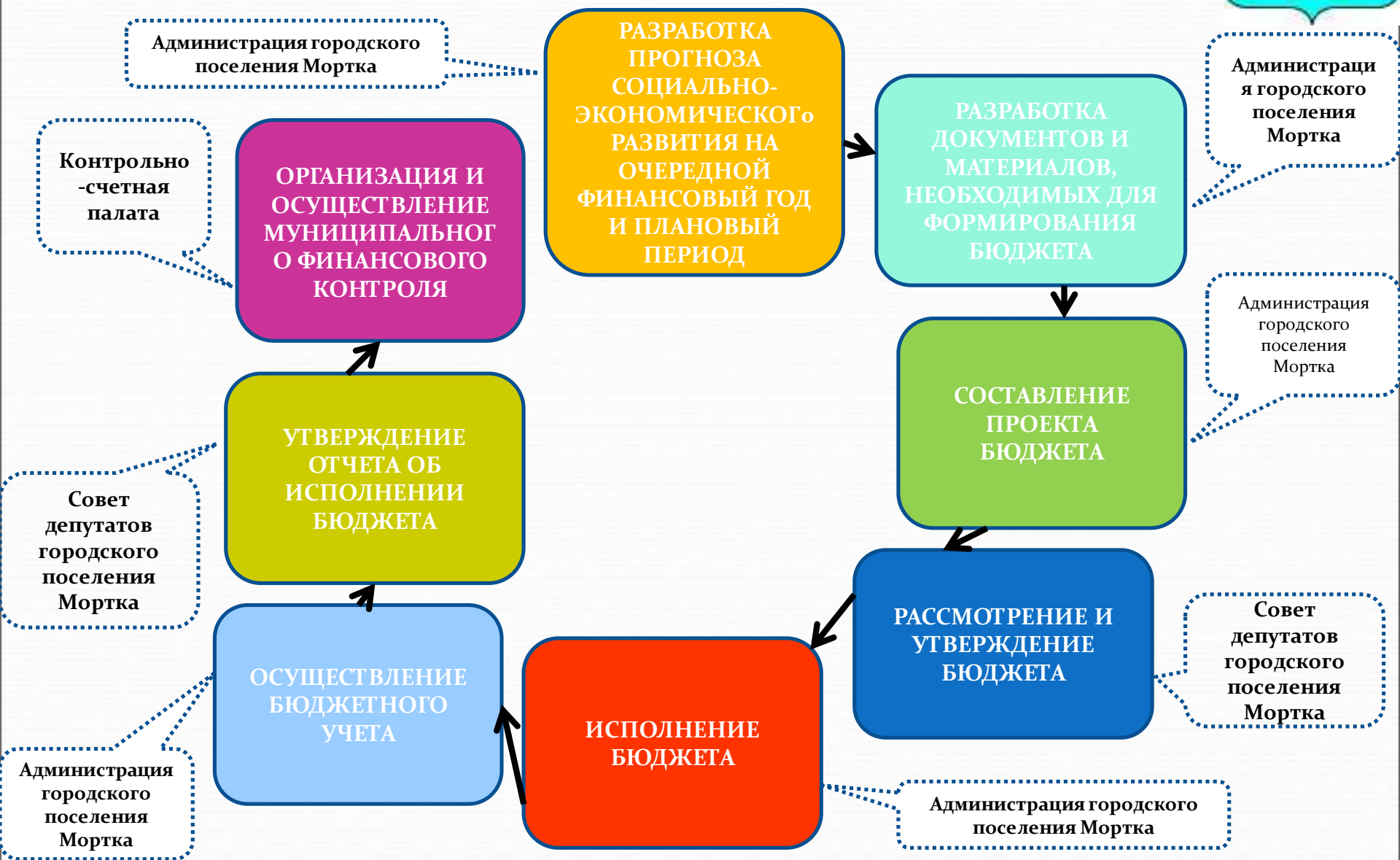
**Уважаемые жители  
городского поселения Мортка !**



**Предлагаем Вашему вниманию проект , в котором кратко и доступно отражены основные положения Бюджета муниципального образования городское поселение Мортка на 2025 год и плановый период 2026-2027 года.**

**Изложенные в текстовом и графическом виде данные наглядно показывают направления расходов бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ в 2025 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
- ❖ Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования городское поселение Мортка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов



2025

2026

2027

Доходы

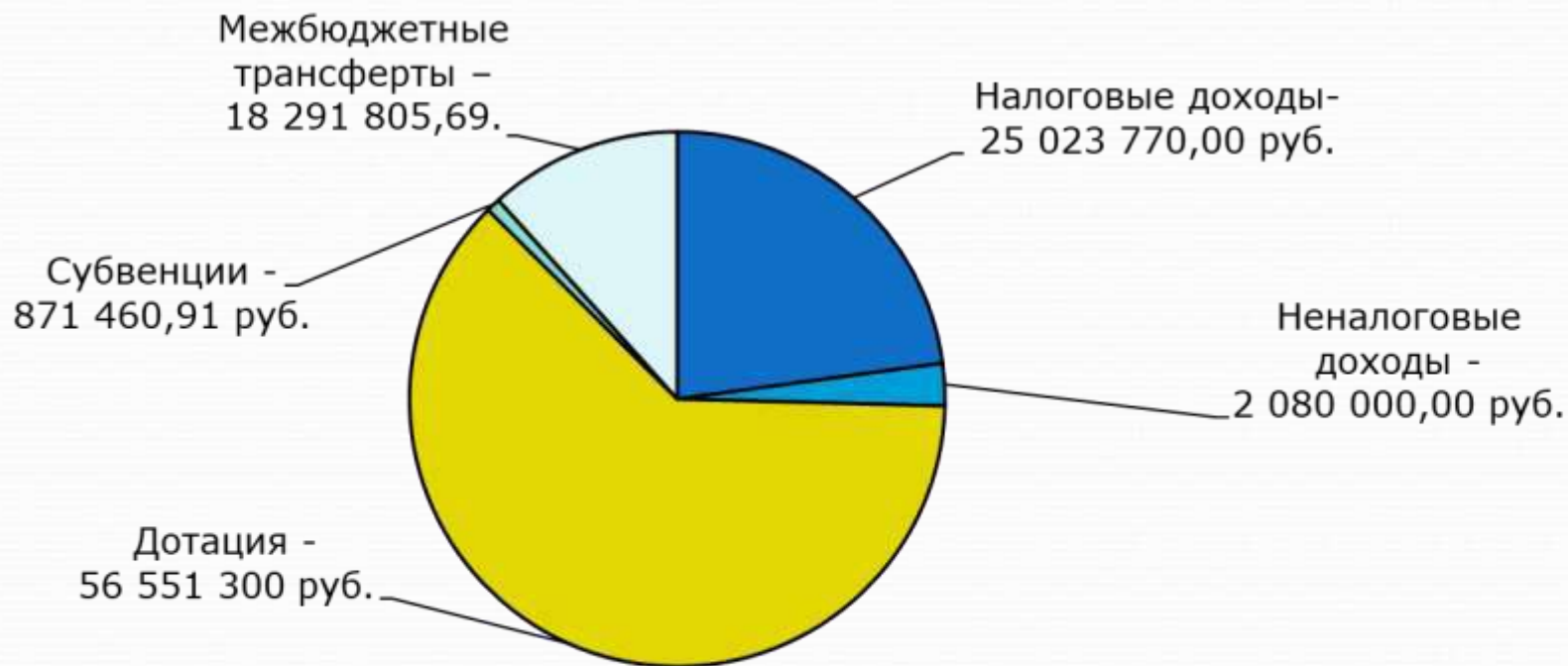
102 818 336,60

87 827 640,91

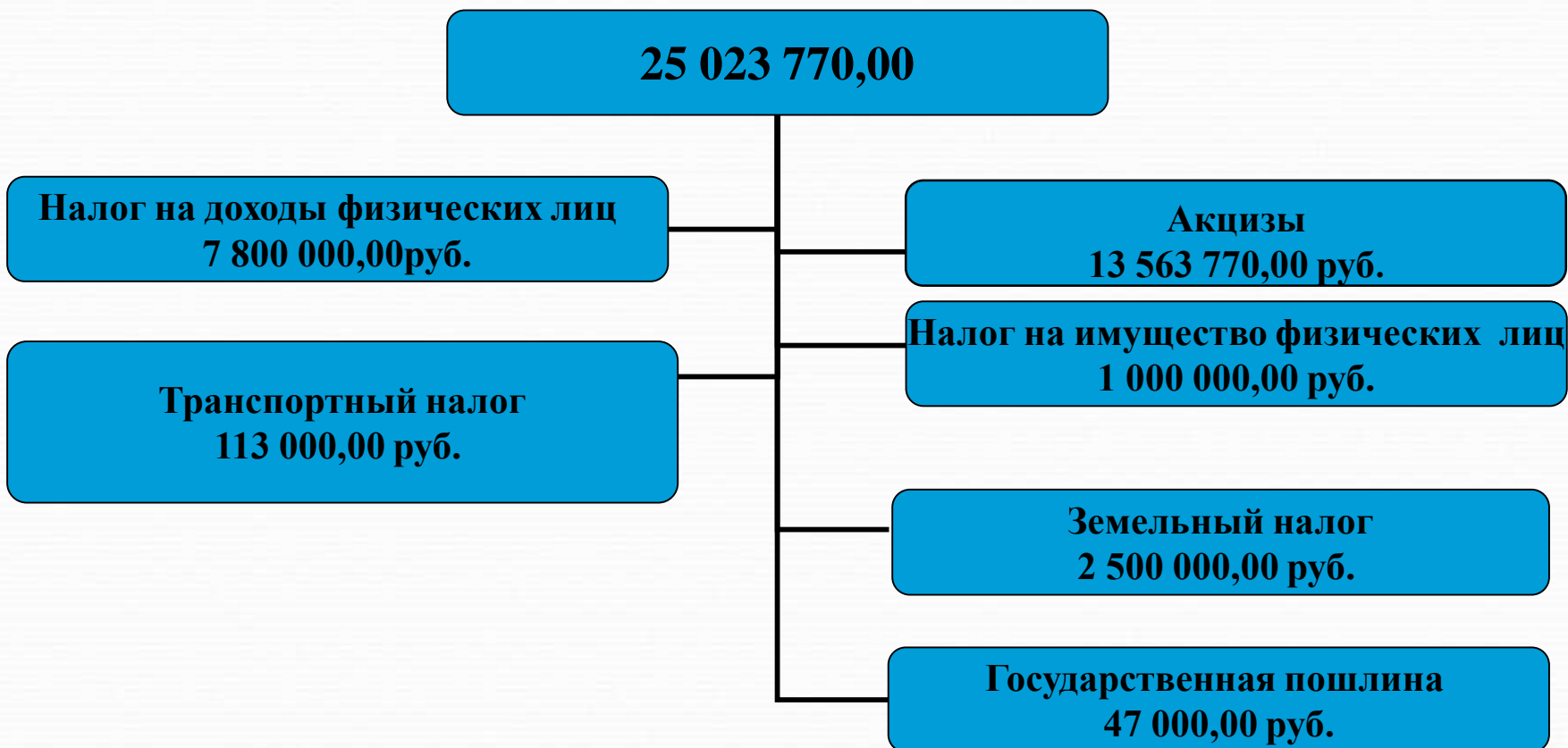
101 087 846,91



# Структура доходов



# Налоговые доходы



# Неналоговые доходы



**2 080 000 руб.**

**Аренда  
жилых  
помещений  
1 130 000,00руб.**

**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  
130 000,00 руб.**



## Безвозмездные поступления

**75 714 566,60  
руб.**

**Дотации из районного  
фонда поддержки  
поселений  
56 551 300,00руб.**

**Субвенции  
871 460,91 руб.**

**Межбюджетные  
трансферты  
18 291 805,69 руб.**



# 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

2025

2026

2027

102 818 336,60

87 827 640,91

101 087 846,91

• Расходы



# На какие цели расходуются средства бюджета?



- На функционирование учреждений социальной сферы ( 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.)



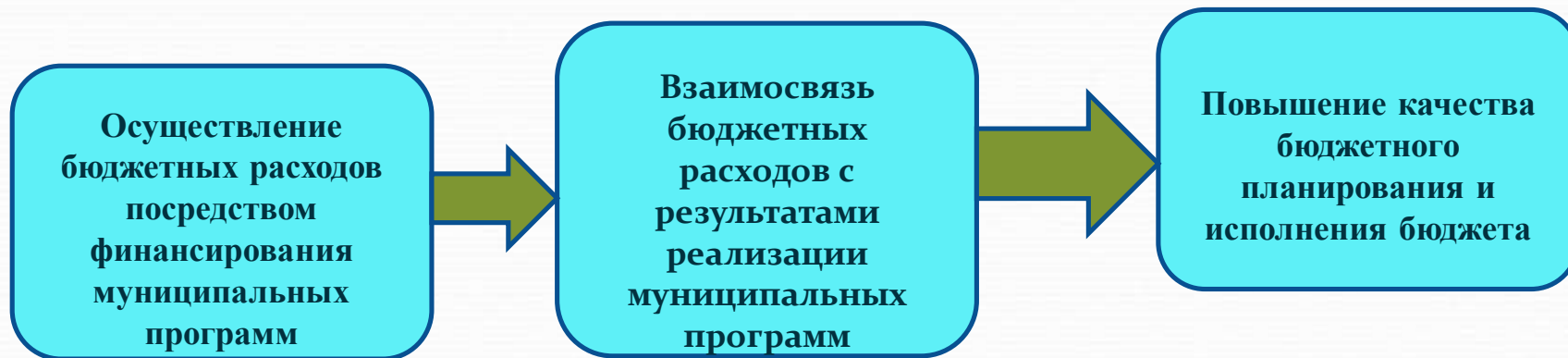


# Что такое программный бюджет?



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 2025 и плановый период 2026 и 2027 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 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.
- В 2027 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 2025 году – 29 209 413,13 рублей, в 2026 году – 17 972 498,00 рублей, в 2027 году - 31 970 180,00 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 2025 году – 25 121 970,00 рублей, в 2026 году – 14 096 250,00 рублей, в 2027 году - 28 548 180,00 рублей. Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 год планируется в сумме 12 373 078,62 рублей, на 2026 год – 1 096 250,00 рублей, на 2027 год – 15 048 180,00 рублей.

Основное мероприятие "Содержание дорог общего пользования"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 год планируется в сумме 12 748 891,38 рублей, на 2026 год 13 000 000,00 рублей, на 2027 год – 13 500 000,00 рублей.



Включает в себя раздел 0503 «Благоустройство»

03.2 Подпрограмма "Организация освещения уличной сети"

Основное мероприятие "Оплата за потребленную электрическую"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 год планируется в сумме 3 562 000,00 рублей, на 2026 год – 3 000 000,00 рублей, на 2027 год – 3 000 000,00 рублей.

Основное мероприятие " Содержание и ремонт уличного освещения "

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 год планируются в сумме -50 000 рублей, на 2026 год – 50 000,00 рублей, на 2027 год – 50 000,00 рублей.

03.3 Подпрограмма "Благоустройство"

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство населенных пунктов"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 год планируется в сумме 103 443,13 рублей, на 2026 год – 454 248,00 рублей, на 2027 год – 0,00 рублей.

Включает в себя раздел 0501 «Жилищное хозяйство»

03.4 Подпрограмма «Жилищный фонд»

Основное мероприятие "Содержание муниципального фонда"

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 год планируется в сумме 372 000,00 рублей, на 2026 год – 372 000,00 рублей, на 2027 год – 372 000,00 рублей.

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

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2025 году – 44 197 291,91 рублей, в 2026 году – 38 204 986,91 рублей, в 2027 году - 37 973 610,91 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 2025 год планируется в сумме 84 000,00 рублей, на 2026 год – 84 000,00 рублей, на 2027 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 2025 год планируется в сумме 15 730 990,00 рублей, на 2026 год – 15 617 992,00 рублей, на 2027 год – 15 617 992,00 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 2025 году – 300 000,00 рублей, в 2026 году – 300 000,00 рублей, в 2027 году - 300 000,00 рублей.**

**Основное мероприятие "Материально – техническое обеспечение администрации поселения"**

**Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2025 год предусмотрены в сумме – 805 000,00 рублей, на 2026 год 655 000,00рублей, 2027 год – 609 248,00рублей.**

**Основное мероприятие Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений**

**Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 году – 23 664 092,00 рублей, в 2026 году –18 244 554,00рублей, в 2027 году - 18 244 554,00 рублей**

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

**Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2025 год предусмотрены в сумме –820 400,00 рублей, на 2026 год –903 400,00 рублей, 2027 год – 937 700,00 рублей.**



**Основное мероприятие "Государственная регистрация актов гражданского состояния"**

**Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 год – 51 060,91, на 2026 год 51 060, 91 рублей, 2027 год – 51 060,91 рублей.**

**Основное мероприятие "Мероприятие по содействию трудоустройству граждан "**

**Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы на 2025 год предусмотрены в сумме – 3 001 749,00 рублей, на 2026 год 2 608 980,00 рублей, 2027 год – 2 389 056,00 рублей.**

**Основное мероприятие "Мероприятие в области спорта и физической культуры"**

**Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 году – 40 000,00рублей, на 2026 год 40 000,00рублей, 2027 год – 40 000,00 рублей.**





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

**Включает в себя раздел 0801 «Культура»**

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

**Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2025 год в сумме - 29 085 444,06 рублей, на 2026 год - 29 128 277,47 рублей, на 2027 год - 25 763 476,15 рублей.**

# Не программные расходы

<b>период</b>	<b>2025 год</b>	<b>2026 год</b>	<b>2027 год</b>
<b>Расходы:</b>	<b>300 000 руб.</b>	<b>2 495 691,03 руб.</b>	<b>5 354 392,35руб.</b>



**СПАСИБО**  
**ЗА**  
**ВНИМАНИЕ**