

БЮДЖЕТ на 2024 год и на плановый период 2025-2026 г.г.



Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ



Федеральный закон
**«Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»**

Статья 16

**«Вопросы местного значения
городского округа»**

48 полномочий

Статья 19

**«Порядок наделения органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями»**

11 переданных полномочий



Основные характеристики проекта бюджета, млн. руб.

	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Доходы	1 047,8	857,9	868,7
Расходы	1 059,8	857,9	868,7
Дефицит	12,0	0	0

Доходная часть бюджета города формируется за счет

Налоговых доходов

- Налог на доходы физических лиц **НДФЛ (30%)**
- Акцизы по подакцизным товарам (по нормативу установленному Зак.собранием)
- Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения **УСН (25,2%)**
- Патентная система налогообложения **(100%)**
- Налог на имущество физических лиц **(100%)**
- Налог на имущество организаций **(20%)**
- Земельный налог **(100%)**
- Государственная пошлина **(100%)**

Неналоговых доходов

- Доходы от продажи муниципальных земель и собственности
- Доходы муниципальных учреждений от оказания платных услуг и иной приносящий доход деятельности (= родительская плата за посещение детьми детских садов)
- Доход от сдачи в аренду муниципального имущества и муниципальных земель
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
- Инициативные платежи

Безвозмездных поступлений

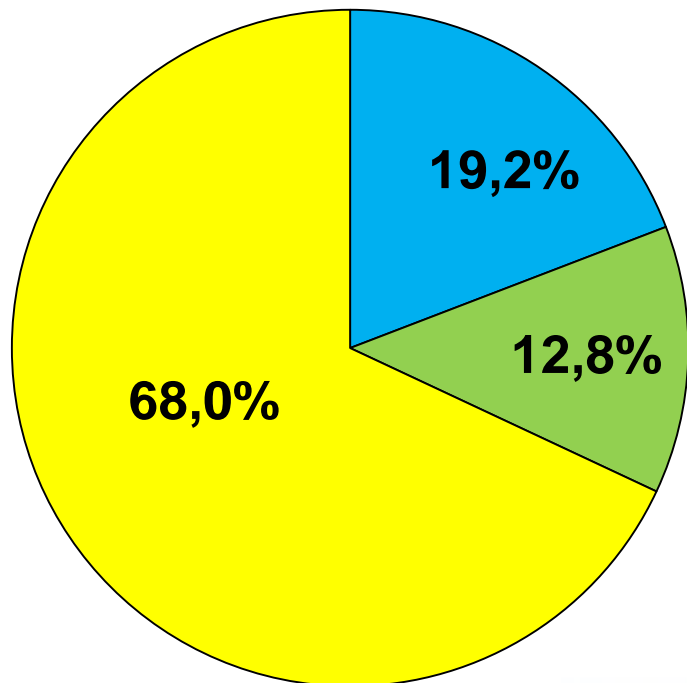
- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные межбюджетные трансферты

имеют исключительно целевой характер, это средства, получаемые администрацией города по итогам участия в конкурсных отборах и программах, направлять на другие цели нельзя

- Проценты средств, остающиеся в городском бюджете, утверждены Бюджетным Кодексом РФ.
- Транспортный налог в городской бюджет не перечисляется.

Объем и структура доходов бюджета

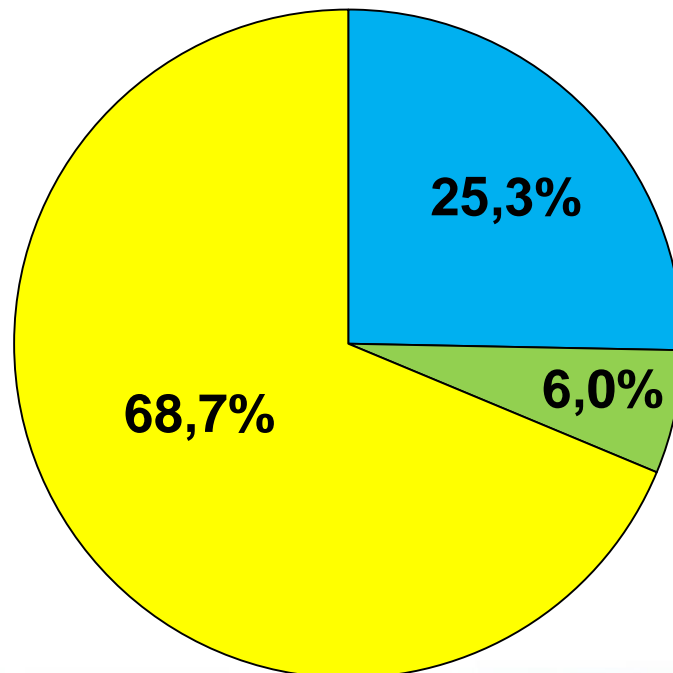
2023



- Налоговые доходы, 245,4 млн.руб.
- Неналоговые доходы, 163,8 млн.руб.
- Безвозмездные поступления, 870,8 млн.руб.

ИТОГО: 1 280,0 млн.руб.

2024



- Налоговые доходы, 265,2 млн.руб.
- Неналоговые доходы, 62,6 млн.руб.
- Безвозмездные поступления, 720,0 млн.руб.

ИТОГО: 1 047,8 млн.руб.

Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

Налоговые доходы в 2024 г.

млн. руб.

№	Наименование источника	%, поступающий в бюджет города	Прогноз на 2024 год	План на 2023 год	Факт на 01.11.2023
1	НДФЛ (налог на доходы физических лиц)	30 %	187,4	169,9	141,2
2	Налог на имущество физических лиц	100 %	19,4	18,4	8,0
3	Земельный налог	100 %	5,2	5,2	3,4
4	Налог на имущество организаций	20 %	15,5	13,0	12,5
5	УСН (упрощенная система налогообложения)	25,2 %	22,2	23,2	21,8
6	Государственная пошлина	100 %	2,7	4,6	2,5
7	Акцизы	по нормативу установленному Зак. Собранием	2,8	2,4	2,3
8	Патент	100 %	10,0	8,7	5,6
	ИТОГО		265,2	245,4	197,3

Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

Неналоговые доходы в 2024 г.

млн. руб.

№	Наименование источника	Прогноз поступлений 2024 год	План на 2023 год	Факт на 01.11.2023
1	Доходы от оказания платных услуг (родительская плата за содержание детей в д/с)	39,2	41,7	28,0
2	Арендная плата за имущество	2,7	3,5	3,2
3	Арендная плата за землю	5,2	5,3	5,1
4	Доходы от продажи имущества	3,5	31,0	6,1
5	Штрафы	0,1	4,0	1,0
6	Прочие поступления от использования имущества (плата за соц. найм, которая по факту отправляется в Фонд капремонта)	5,0	5,4	4,0
7	Доходы от продажи земли	0,3	0,5	1,5
8	Плата за негативное воздействие	0,2	0,1	0,2
9	Прочие (платные услуги, возмещение коммунальных услуг арендаторами)	6,4	25,1	12,1
10	Инициативные платежи	0	5,0	4,4
7	ИТОГО	62,6	121,6	65,6

Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

Безвозмездные поступления в 2024 г.

Дотации

80 млн. 672 тыс. руб.

Субвенции

291 млн. 241 тыс. 700 руб.

- Ежемесячные выплаты на детей-сирот и вознаграждение приемным родителям – 13 млн. 236,0 т.р.
- Компенсационные выплаты за содержание ребенка в детском саду – 3 млн. 715 т.р.
- Осуществление деятельности по опеке – 2 млн. 526 т.р.
- Обеспечение детей-сирот жилыми помещениями – 10 млн. 347,5 т.р.
- Реализация прав на дошкольное образование – 110 млн. 299,7 т.р.
- Реализация прав на бесплатное общее образование – 149 млн. 151 т.р.
- Деятельность административной комиссии – 11,5 т.р.
- Деятельность КДН и ЗП – 1 млн. 242 т.р.
- Хранение документов архивного фонда – 195,4 т.р.
- Составление списков кандидатов присяжных – 3,2 т.р.
- На выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации – 514,4 т.р.

Субсидии

325 млн. 300 тыс. 700 руб.

- Субсидия на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» - 92 млн. 040 т.р.
- Субсидия на создание комф. городской среды в малых городах и историч. поселениях – победителях Всероссийского конкурса – 102 млн. 125,1 т.р.
- Комфортная городская среда – 12 млн. 659,5 т.р.
- Содержание дорог вне границ населенных пунктов – 29 млн. 804 т.р.
- Оплата питания в оздоровительных учреждениях – 1 млн. 353 т.р.
- Субсидия на выполнение расходных обязательств – 64 млн. 185,1 т.р.
- Субсидия на организацию бесплатного горячего питания – 16 млн. 533 т.р.
- Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 611,0 т.р.
- Субсидия по обеспечению деятельности советников – 1 млн. 509,5 т.р.
- Субсидии на поддержку отрасли культуры – 4 млн. 136,9 т.р.
- Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ – 222,1 т.р.
- Субсидии на организацию деятельности народных дружин – 41,6 т.р.
- Субсидии на повышение уровня подготовки муницип.служащих – 79,9 т.р.

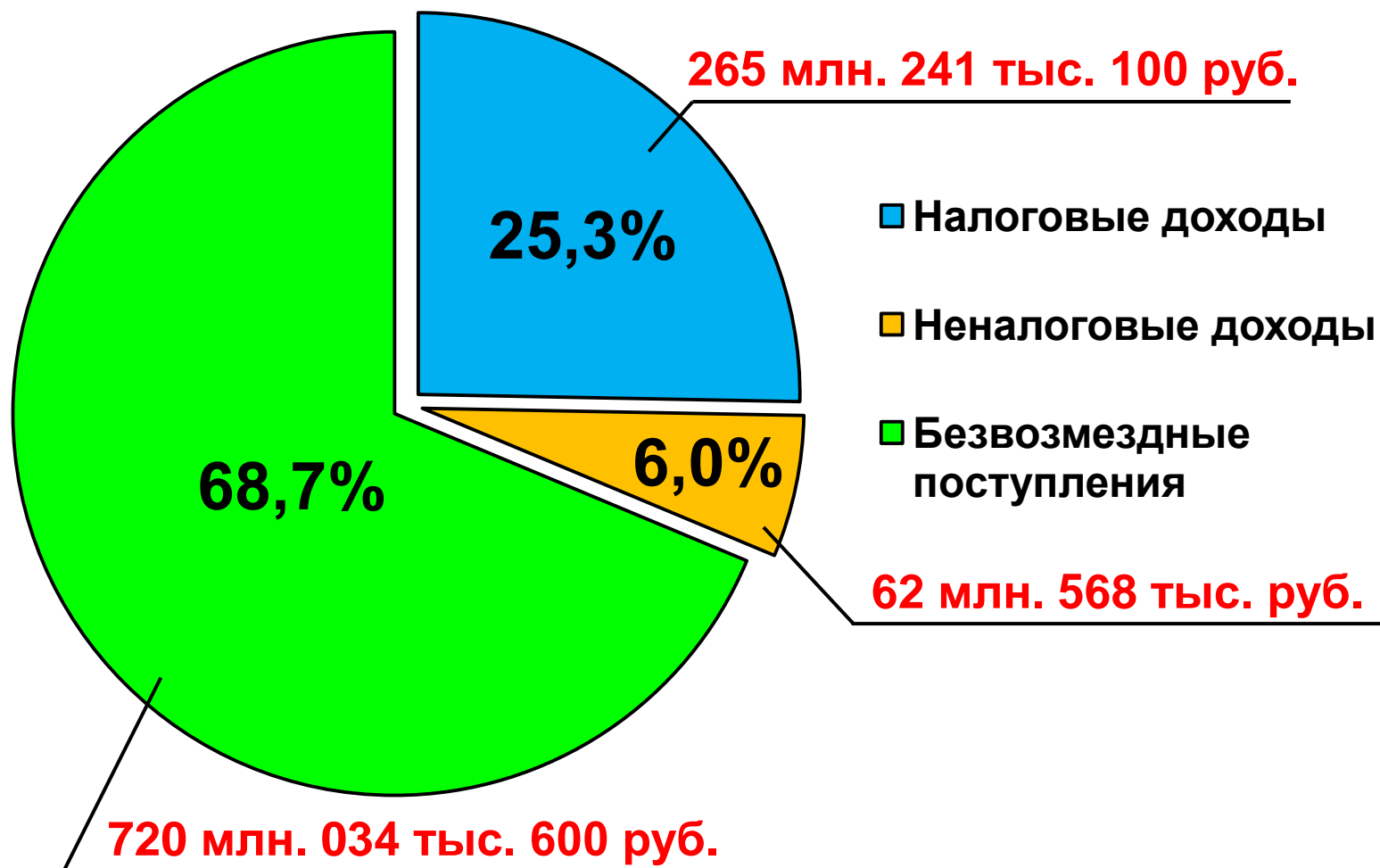
Иные межбюджетные трансферты

20 млн. 842 тыс. 900 руб.

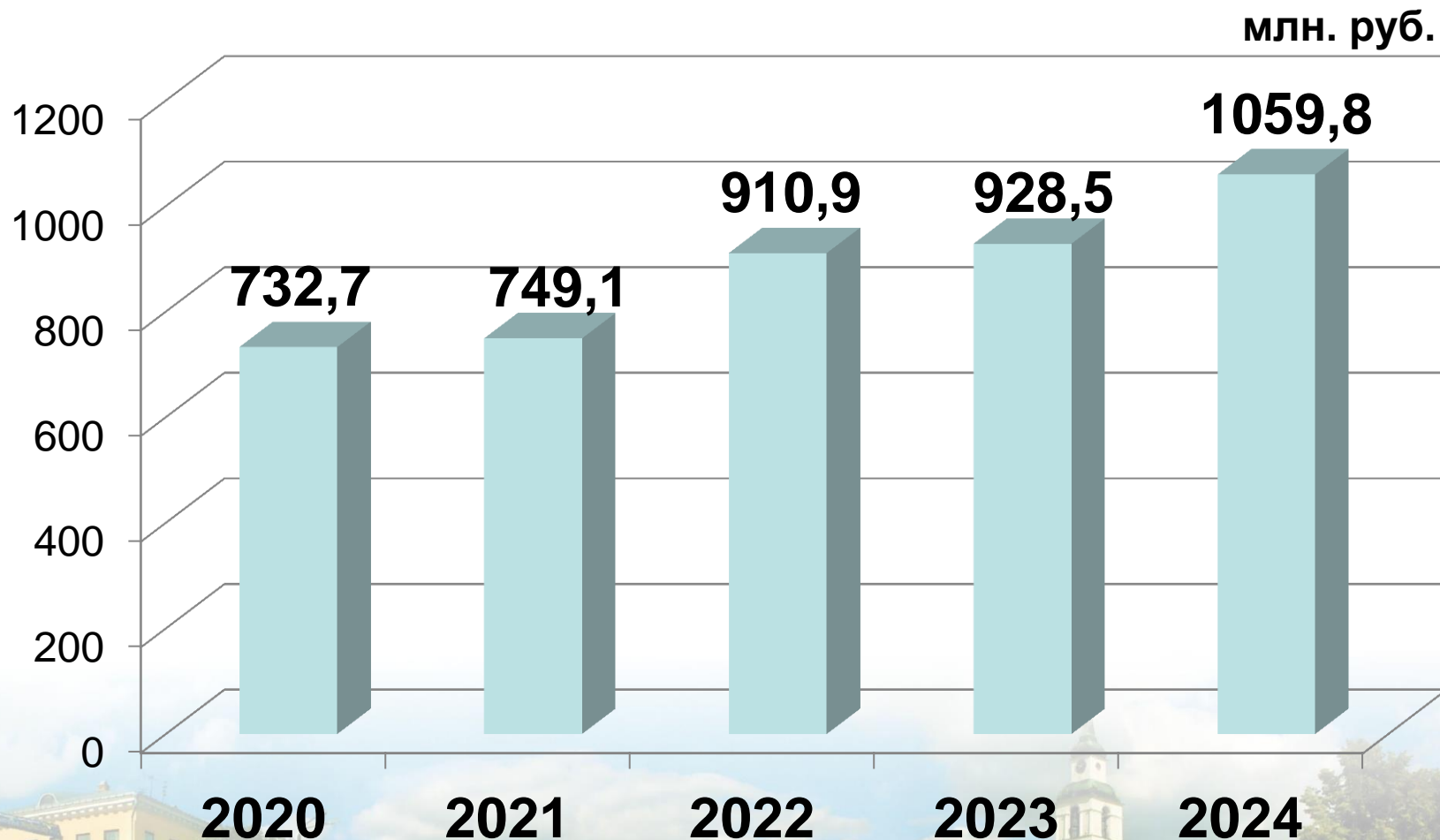
- На ежемес. денежное вознагражд. за классное руководство – 12 млн. 218 т.р.
- На поддержку муниц. общеобраз. орган., обеспечив. высокое качество – 6 млн. 070,3 т.р.
- На обеспечение безопасности муниц. общеобраз. орган. – 1 млн. 536,2 т.р.
- На предостав. бесплатного горячего питания детям военносл.–268,4 т.р.
- На финансовую поддержку детско-юношеского спорта – 750 т.р.

Доходы бюджета в 2024 г.

1 млрд. 047 млн. 843 тыс. 800 руб.



Расходы бюджета



Расходы бюджета в 2024 г.

Выплата заработной платы за счет средств городского бюджета (с начислениями)

283 млн.

820 тыс. руб.

Средняя зарплата в 2023 году (т.р.):

- педагоги СОШ – 41,7
- педагоги детских садов – 32,7
- работники культуры – 35,1
- муниципальные служащие – 31,0

Содержание учреждений (34 учреждения)

10 млн.

473 тыс. руб.

- (предусмотрено на первоочередные нужды учреждений:
- обслуживание оргтехники,
 - приобретение офисной бумаги
 - пожарную и охранную сигнализации)

Оплата коммунальных услуг

90 млн.

958 тыс. руб.

Обслуживание муниципального долга

8 млн.

386 тыс. руб.

Другие мероприятия муниципальных программ

38 млн.

807 тыс. руб.

Налог на имущество организаций, транспортный налог

5 млн.

419 тыс. руб.

В том числе льготное питание в школах и детских садах

2 млн.

700 тыс. руб.

Расходы бюджета

Собственные доходы – 327,8 млн. руб.

Дотация – 80,7 млн. руб.

Субсидия на выполнение расходных обязательств – 64,2 млн. руб.

(на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда и оплаты налога на имущество)

ИТОГО: 472,7 млн. руб.

Обязательные расходы, в том числе:

- Заработная плата

- Коммунальные услуги

- Налоги

- Расходы за счет родительской платы за питание в детских садах

- Софинансирование к субсидиям из областного бюджета

ИТОГО: 433,9 млн. руб.

Сумма для распределения средств на муниципальные программы

38,8 млн. руб.

Распределение мероприятий на 2024 год в рамках муниципальных программ

1 Развитие образования
107 тыс. руб.
запрашивается средств
248 млн. 721 тыс. руб.

4 Социальная политика
и профилактика
правонарушений
3 млн. 253 тыс. руб.
запрашивается средств
11 млн. 248 тыс. руб.

7 Формирование
современной городской
среды
3 млн. 500 тыс. руб.
запрашивается средств
6 млн. 309 тыс. руб.

2 Развитие культуры
1 млн. 553 тыс. руб.
запрашивается средств
74 млн. 444 тыс. руб.

5 Обеспечение
безопасности населения
и территории
505 тыс. руб.
запрашивается средств
43 млн. 833 тыс. руб.

8 Экономическое
развитие и поддержка
предпринимательства
45 тыс. руб.
запрашивается средств
420 тыс. руб.

3 Городское хозяйство
33 млн. 521 тыс. руб.
запрашивается средств
1 млрд. 998 млн. 029 тыс. руб.

6 Управление
муниципальным
имуществом
300 тыс. руб.
запрашивается средств
28 млн. 264 тыс. руб.



Участие города Слободского в национальных проектах в 2024 году

Сумма выделенных средств:



БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ

Федеральный проект «Дорожная сеть»
92 млн. 040 тыс. рублей



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
114 млн. 782 тыс. рублей



Федеральный проект
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Федеральный проект «Культурная среда»
4 млн. 011 тыс. рублей



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА"
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ОБРАЗОВАНИЕ"

Федеральный проект «Современная школа»
1 млн. 509 тыс. рублей

Целевые субсидии и иные межбюджетные трансферты для города Слободского в 2024 году

Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение безопасности муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области –

1 млн. 536,2 тыс. рублей



Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам из областного бюджета на финансовую поддержку детско-юношеского спорта – **750 тыс. рублей**



Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

тыс. руб.

Развитие образования города Слободского	Включено в бюджет 2024 года	Потребность на 2024 год
<i>Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей города Слободского»</i>	107,0	107,0
Программа «Аверс»	57,0	57,0
Единовременная денежная выплата по итогам успешно сданной сессии студентам - педагогам	50,0	50,0
ВСЕГО:	107 тыс. руб	248 млн. 721 тыс. руб.



Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской»»	Включено в бюджет 2024 года	Потребность на 2024 год
<i>Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы</i>	1 553,2	29 382,5
Проведение общегородских мероприятий	1 463,2	13 202,5
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследования (памятников истории и культуры), находящихся в казне муниципального образования	90,0	16 180,0
ВСЕГО:	1млн. 553,2 тыс. руб.	74 млн. 444 тыс. руб.



Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «город Слободской»»	Включено в бюджет 2024 года	Потребность на 2024 год
<i>Программа Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы</i>		
Услуги эколога	505,0	710,0
Вывод фильтрата с рекультивированной свалки, анализ почвы и воды	205,0	410,0
ВСЕГО:	505 тыс. руб.	43 млн. 833 тыс. руб.



Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

тыс. руб.

Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»»	Включено в бюджет 2024 года	Потребность на 2024 год
<i>Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской»»:</i>	6 050,0	30 500,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов	5 800,0	30 000,0
Содержание светофорных объектов	250,0	500,0
<i>Подпрограмма «Коммунальная и жилищная инфраструктура муниципального образования «город Слободской»»</i>	750,0	3 000,0
Взносы по капитальному ремонту за муниципальные квартиры (4 месяца)	750,0	3 000,0
<i>Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского»</i>	26 621,0	55 634,0
Оплата уличного освещения в темное время суток (10 месяцев)	5 017,0	20 500,0
Содержание установок уличного освещения, техническое обслуживание муниципальных линий электропередач	11 60,0	46 40,0
Содержание тротуаров (5 месяцев)	4 150,0	11 000,0
Содержание и благоустройство мест захоронений (Первомайское, Трофимовское и Даниловское кладбища) (1 квартал)	1 001,0	3 701,0
Аренда контейнеров (1 квартал)	166,0	666,0
Озеленение	800,0	800,0



Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

тыс. руб.

Муниципальная программа «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской»»	Включено в бюджет 2024 года	Потребность на 2024 год
Обслуживание детских площадок	100,0	100,0
Ремонт тротуара	1 860,0	1 860,0
Компенсация расходов за лизинг	12 367,0	12 367,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы	100,0	100,0
Выполнение работ, связанных с осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	100,0	100,0
ВСЕГО:	33 млн. 521 тыс. руб.	1 млрд. 998 млн. 029 тыс. руб



Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

Что не нашло отражение в бюджете?

Выполнение предписаний Роспотребнадзора и МЧС – 73 млн. 213,3 тыс. руб.



- Строительство прогулочных веранд и асфальтирование территорий детских садов
- Оснащение учреждений системами видеонаблюдения
- Приобретение учебной мебели



Что не нашло отражение в бюджете?

Выполнение предписаний Роспотребнадзора – 55 млн. 002,5 тыс. руб.



- Ремонтно-восстановительные работы стадиона «Труд» и здания спорт павильона (ул.Советская, 98а) - **51 млн. р.**

- Ограждение и видеонаблюдение СК «Красный якорь» и «Мебельщик» - **3 млн. 500 тыс. р.**



- Проведение 71 спортивного мероприятия – **502 тыс. 500 р.**

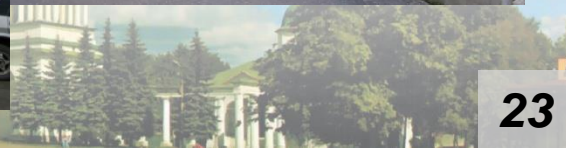


Что не нашло отражение в бюджете?

На реставрацию 7 объектов культурного наследия требуется – 140,0 млн. руб.



- Дом Анфилатова, Рождественская, д.61
- Торговые ряды, ул. Советская, д.66
- Спортпавильон, ул. Советская, д.98а
(здание бывшего манежа, в котором в 1905-1906 и 1917 гг проходили митинги и собрания трудящихся в поддержку революционного движения)
- Колокольня Преображенского собора
- Михайло-Архангельская церковь
- Дом культуры имени Горького



Что не нашло отражение в бюджете?

Ремонт памятников

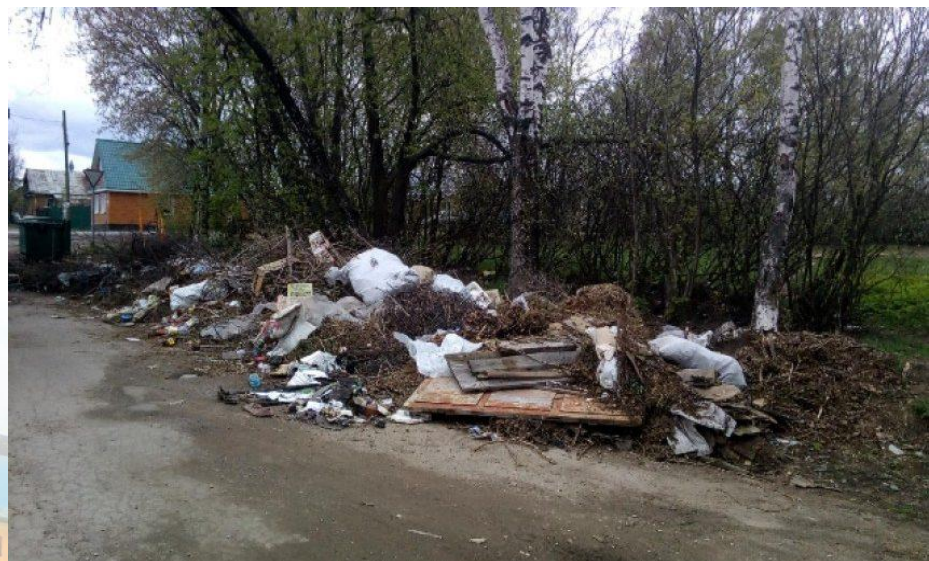


Бюджет города Слободского на 2024 г. и плановый период 2025-2026 г.г.

Что не нашло отражение в бюджете?



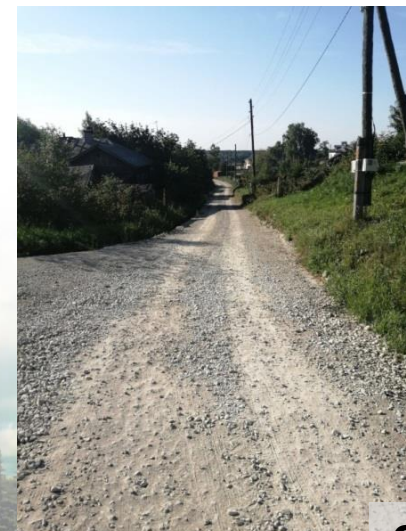
- Устройство новых линий уличного освещения
- Вывоз несанкционированных свалок
- Снос аварийных деревьев



Что не нашло отражение в бюджете?



- Обустройство новых пешеходных переходов
- Ремонт грунтовых дорог
- Снос аварийных домов и ветхих строений



Что не нашло отражение в бюджете?

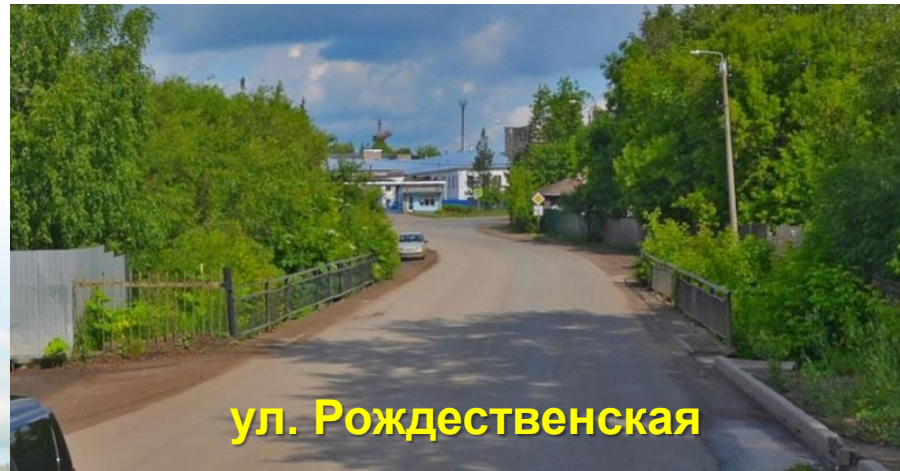
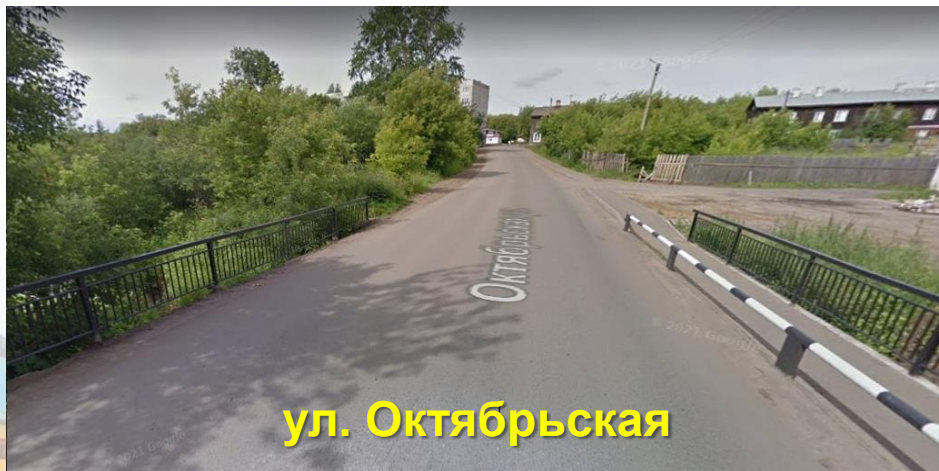


- Строительство инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей
- Обустройство тротуаров



Что не нашло отражение в бюджете?

Ремонт мостов



Спасибо за внимание!

