



Бюджет округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

**Бюджет для граждан
к проекту решения Представительного
Собрания округа «О бюджете округа на 2024
год и плановый период
2025-2026 годов**



*Перед вами информационный материал –
«Бюджет для граждан»,
где в доступной и понятной форме отражены
основные параметры бюджета Белозерского
округа на 2024 год и плановый период 2025 и
2026 годов.*

*Создавая «Бюджет для граждан», мы
стремились обеспечить реализацию принципов
прозрачности и открытости бюджетных
данных, ведь вопросы наполнения и
расходования бюджета затрагивают
интересы каждого жителя Белозерского
района.*





Основные подходы к формированию бюджета



На основе базового сценария социально экономического развития района



С учетом изменений федерального ,
регионального и местного
законодательства по налогам



С учетом необходимости выполнения условий соглашений с Департаментом финансов области .



Основные задачи и направления бюджетной политики на 2024 - 2026 годы

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – доходная часть бюджета равняется расходной части



беспечение устойчивости и сбалансированности бюджета округа



Укрепление доходной базы бюджета



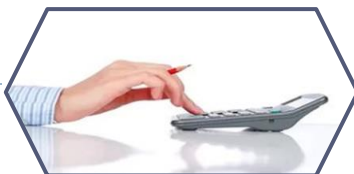
**Обеспечение реализации указов Президента
Российской Федерации**



Сохранение социальной направленности бюджета



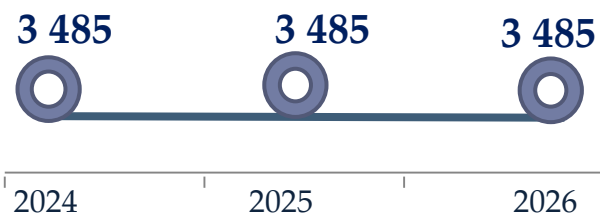
**Увеличение объема средств, направляемых на
развитие округа**



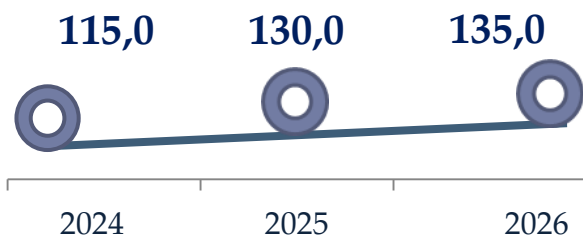


Основные показатели социально –экономического развития округа на 2024 – 2026 годы

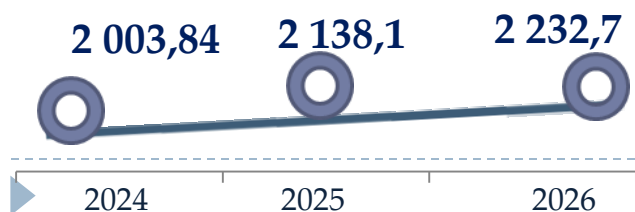
Среднесписочная
численность работников, чел.



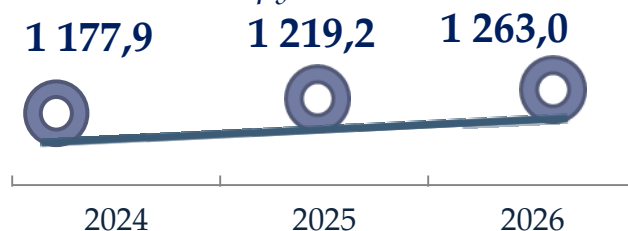
Инвестиции в основной капитал,
(по крупным и средним организациям),
тыс.руб.



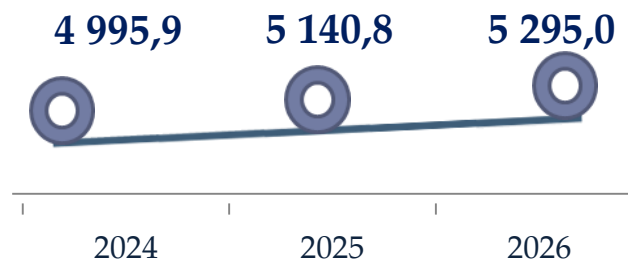
Фонд начисленной заработной платы
всех работников, млн.руб.



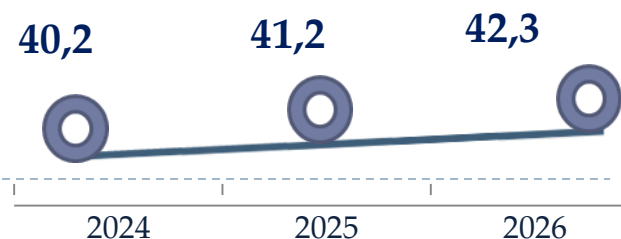
Оборот розничной торговли,
млн.руб.



Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, всего по округу, млн.руб.



Объем платных услуг населению
млн.руб.





С 1 января 2024 года

**Дополнительные
нормативы
отчислений НДФЛ –**

2024-2025

2026

**51,21
%**

**49,24
%**

**Дополнительные
нормативы
отчислений НДФЛ
(фиксированный
платеж) – 50%
в 2024 -2026 годы**

**Дифференцированные нормативы
отчислений от УСН**

**2024 год
15,01%**

**2025 год
13,34%**

**2026 год
13,09%**

**2024-2026г.г.
0,2758%**

**Дифференцированные
нормативы отчислений
от акцизов**



Налоговые доходы бюджета округа на 2024 – 2026 годы (тыс.руб.)

	Оценка 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год
Налог на доходы физических лиц	163 878,0	179 312,0	189 056,0	193 970,0
Доходы от уплаты акцизов	16 034,0	18 473,0	18 952,0	19 820,0
Налоги на совокупный доход	19 263,7	19 774,0	21 463,0	21 766,0
Налог на имущество физических лиц	5 706,0	6 308,0	6 440,0	6 575,0
Земельный налог с организаций	2 508,0	2 490,0	2 490,0	2 490,0
Земельный налог с физических лиц	3 206,0	3 302,0	3 302,0	3 302,0
Государственная пошлина	1 588,0	1 630,0	1 690,0	1 750,0
ИТОГО налоговые доходы	212 183,7	231 289,0	243 393,0	249 673,0





Неналоговые доходы бюджета округа на 2024-2026 годы (тыс.руб.)

Наименование доходного источника	Оценка 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год
Арендная плата за земельные участки, средства от продажи прав на заключение договоров аренды	2 255,0	2 188,0	2 188,0	2 188,0
Арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли в собственности муниципальных округов	245,0	245,0	245,0	245,0
Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении	774,0	614,0	614,0	614,0
Аренда имущества казны	981,0	975,0	975,0	975,0
Прочие поступления от использования имущества	1 469,9	1 506,0	1 506,0	1 506,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 853,4	801,0	2 701,0	2 701,0
ИТОГО доходов от использования и реализации имущества:	7 578,3 	6 329,0 	8 229,0	8 229,0



Неналоговые доходы бюджета округа на 2024-2026 годы (тыс.руб.)

Наименование доходного источника	Оценка 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год
Платежи за пользование природными ресурсами	80,0	85,0	89,0	95,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов	451,0	189,0	189,0	189,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	613,0	686,0	686,0	686,0
ИТОГО прочие доходы:	1 144,0 	960,0 	964,0 	970,0



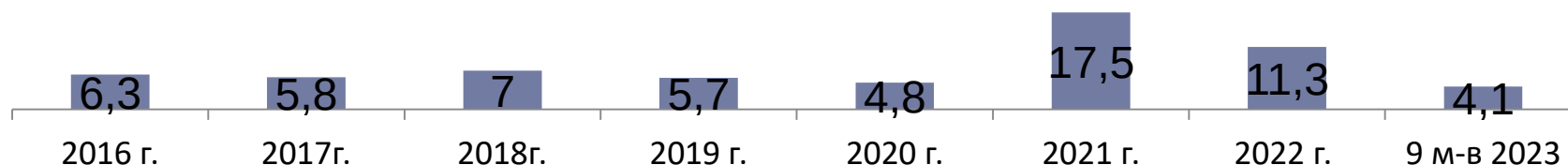
Основные направления межведомственного взаимодействия в целях укрепления доходной базы бюджета

1. Принятие мер по сокращению задолженности по платежам в бюджет
2. Выявление неиспользованных резервов роста налоговой базы
3. Легализация доходов, прибыли физических и юридических лиц
4. Выработка мер по увеличению отдачи в отдельных секторах экономики
5. Разработка Планов мероприятий (дорожных карт) совместных действий Межрайонной ИФНС №5 и отделением ССП по решению проблемных вопросов собираемости налогов.

БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ

(в консолидированный бюджет района),

млн. руб.





Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет округа (тыс.руб.)

	Оценка 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год
Дотация на выравнивание	41 898,2	35 517,8	3 636,7	0,0
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности	16 464,8	11 037,9	34 125,3	34 872,4
Дотация на частичную компенсацию заработной платы	78 508,0	96 110,6	100 264,9	104 665,1
Субсидии	762 645,4	847 218,9	32 173,3	26 935,8
Субвенции	241 278,6	248 624,0	259 336,2	272 736,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	341,4	434,2	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	851,7	2 329,4	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций	-611,1	-	-	-
ИТОГО	1 141 377,0	1 241 272,8	429 536,4	439 209,3



Доходная часть бюджета округа (млн.руб.)

Показатель	2023 год	2024 год	в % к 2023 году	2025 год	в % к 2024 году	2026 год	в % к 2025 году
Налоговые и неналоговые доходы	220,9	238,6	108,0%	252,6	105,9%	258,9	102,5%
Безвозмездные поступления	1 162, 6	1 241,3	106,8%	429,5	34,6%	439,2	102,3%
ИТОГО ДОХОДОВ	1 383,5	1 479,9	107,0%	682,1	46,1%	698,1	102,3%





Основные подходы к формированию расходной части бюджета округа на 2024-2026 годы

Приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов



Обеспечение достижения целевых показателей по выполнению майских указов Президента РФ

Первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других социальных выплат отдельным категориям граждан

Сохранение программно-целевого принципа планирования бюджета

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса





Расходная часть бюджета округа (млн.руб.)

Показатель	2023 год	2024 год	в % к 2023 году	2025 год	в % к 2024 году	2026 год	в % к 2025 году
Общий объем расходов	1 417,7	1 484,7	104,7%	682,1	45,9%	698,1	102,3%
Общий объем расходов за счет собственных средств	220,9	238,6	108,0%	252,6	105,9%	258,9	102,5%



Нормативные публичные обязательства (тыс.руб.)

2024 год-
522,0

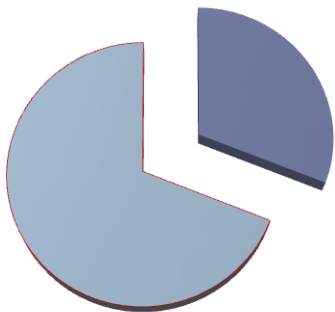
2025 год-
558,0

2026 год-
522,0



Расходы в рамках муниципальных программ

Расходы на
социальную сферу %



**Бюджет
сформирован в
программной
структуре
В рамках
муниципальных
программ в 2024
году
предусмотрено
1 479,4 млн.руб.**

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

517,1

Развитие системы образования

384,7

Охрана окружающей среды

141,4

Коммунальная инфраструктура и
энергосбережение

135,9

Обеспечение деятельности администрации
округа

125,1

Развитие культуры Белозерского
муниципального округа

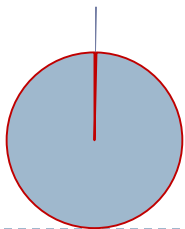
51,0



Расходы в рамках муниципальных программ

**Бюджет
сформирован в
программной
структуре
В рамках
муниципальных
программ в 2024
году
предусмотрено
1 479,4 млн.руб.**

**расходы в рамках
МП 99,64%**



Управление муниципальными финансами	26,4
Благоустройство территории Белозерского округа	22,1
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог	19,4
Развитие физической культуры и спорта	16,1
Формирование современной городской среды	10,3
Прочие программы	29,8



Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Белозерский муниципальный район» на 2019 – 2025 годы»



**34,8% в
расходах
бюджета**



2024 год

**517 143,8
тыс.руб.**

219 103,6 тыс.руб. – за счет средств фонда содействия
реформированию ЖКХ;
297 024,7 – тыс.руб. – за счет средств областного бюджета;
1 015,5 тыс.руб. – софинансирование из бюджета округа.



**МП «Развитие системы образования Белозерского
муниципального округа на 2023-2027 годы»**

наименование	2024 год
Расходы на муниципальную программу	384 685,2
Процент в общем объеме расходов	26,0
Расходы за счет средств бюджета округа	110 377,9

**384 685,2
тыс.руб.**

Дошкольное образование

108 514,3 тыс.руб.

Общее образование

229 823,4 тыс.руб.

Дополнительное образование

14 490,6 тыс.руб.

**Кадровое обеспечение системы
образования округа**

60,0 тыс.руб.

**Обеспечение создания условий
для реализации МП**

5 012,5тыс.руб.

Модернизация сети учреждений – 15 726,1 тыс.руб.

«Современная школа» – 6 641,8 тыс.руб.

Цифровая образовательная среда – 3 633,8 тыс.руб.



Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2023 – 2027 годы

9,5% в
расходах
бюджета

- 2024 год – 141 368,8 тыс.руб.
- 2025 год – 330,0 тыс.руб.
- 2026 год – 330,0 тыс.руб.



МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

135 880,4
тыс.руб.
(9%)

127 412,1
тыс.рублей

8 468,3
тыс.рублей

Субсидия на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (ремонт водопроводных и канализационных систем по ул.Коммунистическая)

Средства бюджета округа



МП «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального округа и подведомственных учреждений» на 2023-2027 годы

наименование	2024 год
Расходы на муниципальную программу	125 111,3
Процент в общем объеме расходов	8,4
Расходы за счет средств бюджета округа	113 348,3

113 348,3 тыс.руб.

Содержание администрации округа – 32 437,6 тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений -
66 925,5 тыс.руб.

Социальная поддержка ОКГ – 4 580,0 тыс.руб.

Реализация проекта «Народный бюджет» – 8 401,4 тыс.руб.

11 763,0
тыс.руб.

Субвенции на осуществление гос.полномочий – 8 245,1 тыс.руб.

Субсидии – 3 517,9 тыс.руб.



МП «Развитие культуры Белозерского муниципального округа» на 2023 – 2027 годы

**2024 год –
51 039,1 тыс.руб.
(3,4%)**



**47 077,5
тыс.руб.**

МБУ ДО «Белозерская школа искусств» - 9 878,5 тыс.руб.

МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека –
16 864,8 тыс.руб.

МБУК «Центр культурного развития» – 20 334,2 тыс.руб.

**3 961,7
тыс.руб.**

Субсидия на укрепление
материально технической
базы





МП «Белозерск – Былинный город»

Субсидия на муниципальное задание
МУК «Центр ремесел и туризма»

- 2024 год – 8 129,4 тыс.рублей
- 2025 год – 8 725,2 тыс.рублей
- 2026 год – 9 253,1 тыс.рублей



МП «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального округа» на 2023 – 2027 годы

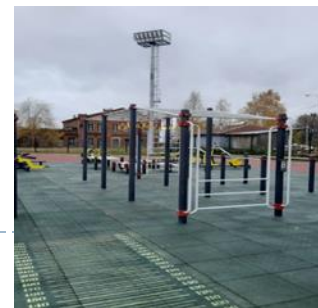
МУ ДО «Белозерская спортивная школа»

16 148,0
тыс.руб.

Субсидия на муниципальное задание – 14 529,1 тыс.рублей

Субсидия на иные цели – 230,0 тыс.руб.

Субсидия на организацию и проведение организованных занятий
граждан физической культурой и спортом – 900,0 тыс.руб.
«Спорт норма жизни» – 350,0 тыс.руб.





МП «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального округа»

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

- 2024 год – 26 408,3 тыс.руб.
- 2025 год – 28 707,7 тыс.руб.
- 2026 год – 27 207,6 тыс.руб.

- Формирование и публикация информации о бюджетном процессе – 20,0 тыс.руб.
- обеспечение деятельности финансового управления – 8 962,9 тыс.руб.
- Повышение финансовой грамотности населения – 22,0 тыс.руб.



Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная
бухгалтерия» - 17 403,4 тыс.руб.





МП «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2027 годы

Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов – 997,5 тыс.рублей;
Обустройство контейнерных площадок – 6 900,0 тыс.рублей.

22 132,5
тыс.руб.



Организация уличного
освещения
13 761,8 тыс.руб.

10 321,4 тыс.руб. средства
областного бюджета

3 440,4 тыс.руб. средства
бюджета округа



Субсидия по предотвращению
распространения сорного растения
борщевик Сосновского 473,2 тыс.руб.





МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы»

2024 год

19 396,8 тыс.руб., в том числе 18 503,0 тыс.руб. за счет акцизов

300,0 тыс.руб.
разработка
паспортов
безопасности на
мостовые
сооружения

**893,8
тыс.руб.**

Подъезд к земельным участкам ОКГ

**9 972,5
тыс.руб.**

**Содержание дорог в границах
населенных пунктов**

**4 630,5
тыс.руб.**

**Осуществление дорожной деятельности
ТУ «Белозерское»**

**1 700,0
тыс.руб.**

**Осуществление дорожной деятельности
ТУ «Восточное»**

**1 900,0
тыс.руб.**

**Осуществление дорожной деятельности
ТУ «Западное»**





МП «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы»

**10 342,5 тыс.рублей
(0,7%)**

Субсидия в рамках реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской
среды» – 8 750,3 тыс.рублей

Софинансирование субсидии – 972,2 тыс.руб.
Разработка ПСД по благоустройству дворовых и
общественных пространств – 620,0 тыс.руб.





МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»

2024 год
8 881,7 тыс.руб.



2 458,6 тыс.руб. – субвенция на осуществление полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей

6 423,1 тыс.руб. – обеспечение деятельности УИО

2025 год – 9 063,6 тыс.руб.
• **2 640,5 – субвенция на осуществление полномочий по предоставлению земельного сертификата**

2026 год – 9 033,2 тыс.руб.
• **2 458,6 – субвенция на осуществление полномочий по предоставлению земельного сертификата**



МП «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального округа в 2023 – 2027 годах»

**2024 год – 6 619,9
тыс.руб.**

**Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба» – 2 931,9 тыс.руб.**

**Мероприятия по обеспечению мер пожарной
безопасности – 2 900,0 тыс.руб.**

**Проведение аварийно – спасательных мероприятий
– 500,0 тыс.руб.**

**Внедрение и эксплуатация аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» – 238,0 тыс.руб.**

**Мероприятия, направленные на профилактику
правонарушений – 50,0 тыс.руб.**





МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих Белозерского муниципального округа»

**2 250,0
тыс.руб.**

**Субсидия АНО «Редакционно-издательский
комплекс «Белозерье»» – 2 200,0 тыс.руб.**

**Предоставление финансовой и имущественной
поддержки СОНКО – 50,0 тыс.руб.**



МП «Экономическое развитие Белозерского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»

**2024 год - 536,1
тыс.руб.**

**Повышение инвестиционной
привлекательности и деловой
активности – 80,0 тыс.руб.**



**Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
района – 456,1 тыс.руб.**



МП «Молодежь Белозерья» на 2023 – 2027 годы

2024 год – 1 576,9 тыс.руб.

Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного движения – 296,0

Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи – 70,0

Повышение компетенций молодежи округа путем участия в форумах и мероприятиях – 150,0

Оказание поддержки молодым семьям района – 1 060,9



2025 год

**1 355,4
тыс.руб.**

2026 год

**1 291,1
тыс.руб.**



Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы



Осуществление целевой подготовки кадров (стипендии)

250,0
тыс.руб.



Профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров ОМС.

168
тыс.руб.



Меры социальной поддержки в виде выплаты компенсации по найму жилья

72,0
тыс.руб.



Выплаты почетным гражданам

372,0
тыс.руб.



МП «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального округа в каникулярное время на 2023 – 2027 годы»



790,7
тыс.руб.



МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы»

2024 год – 130,0 тыс.руб.
2025 год – 130,0 тыс.руб.
2026 год – 130,0 тыс.руб.



**Правила
дорожного
движения -**

как таблица
умножения.

Их надо знать!

<http://aida.ucoz.ru>



Непрограммные расходы

0,36 %

Общегосударственные вопросы

Резервные фонды

500,0 тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности КСК

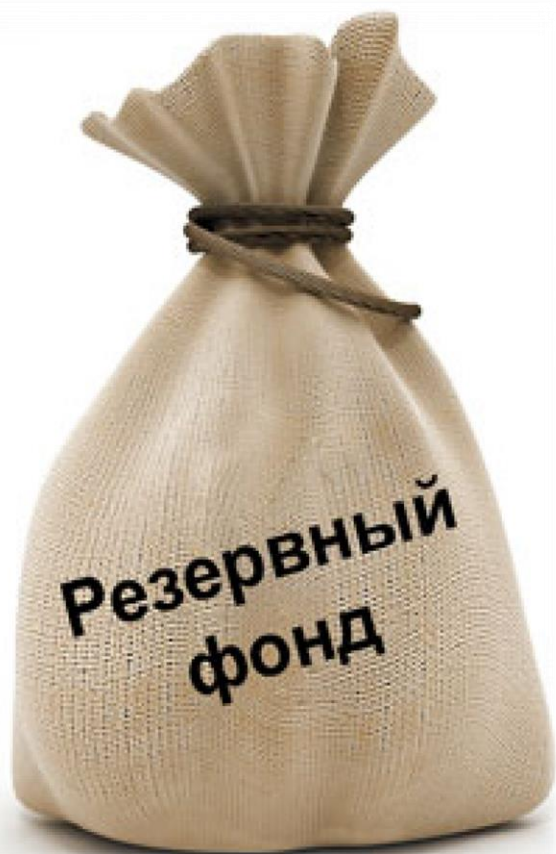
1 813,7 тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности
Представительного Собрания округа

3 129,5 тыс.руб.



Резервный фонд



500
тыс.
руб.

2024год

500
тыс.
руб.

2025год

500
тыс.
руб.

2026 год



Объем муниципального долга

Показатели	Отчет 2022	Оценка на 01.01.2024 года	Прогноз		
			На 01.01.2025 года	На 01.01.2026 года	На 01.01.2027 года
Объем консолидированного муниципального долга всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





Бюджет развития на 2024 год (млн.руб.)

Приобретение жилья для переселенцев

517,1

Рекультивация земельных участков,
под несанкционированными свалками

141,4

Ремонт водопроводных и канализационных систем
по ул.Коммунистическая

127,4

Содержание и ремонт дорог

19,4

Формирование современной городской среды

10,3

Обустройство контейнерных площадок

6,9



Бюджет развития на 2024 год (млн.руб.)

Капитальный ремонт детского сада № 4 «Теремок»

15,7

Обновление МТБ в рамках регионального проекта
«Современная школа»

6,6

Цифровая образовательная среда

3,6

Ремонт Глушковского сельского дома культуры

2,2

ремонт Глушковской сельской библиотеки

1,4

**Бюджет развития в соответствии с
проектом бюджета округа – 852,0**



Реализация национальных проектов в 2024 году (млн.руб.)

Демография

- Финансовая поддержка семей при рождении детей (земельные сертификаты);
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- «Спорт – норма жизни»

519,9

Жилье и городская среда

- Благоустройство дворовых территорий, общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств

10,3

Образование

- «Современная школа»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Патриотическое воспитание граждан РФ».

11,0



Основные показатели проекта бюджета округа на 2024-2026 годы, тыс.руб.



Показатель	План на 2024 год.	План на 2025 год.	План на 2026 год.
ДОХОДЫ	1 479 853,8	682 125,4	698 084,3
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	238 581,0	252 589,0	258 875,0
Безвозмездные поступления	1 241 272,8	429 536,4	439 209,3
РАСХОДЫ	1 484 746,2	682 125,4	698 084,3
ПРОФИЦИТ+ ДЕФИЦИТ -	- 4 892,4	-	-

**Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения
Представительного Собрания округа «О бюджете округа на 2024 год и
плановый период 2025-2026 годы»»**

Проект бюджета размещен на официальном сайте Белозерского муниципального округа (35belozerskij.gosuslugi.ru) в разделе «Официальные документы» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в подсистеме общественного голосования платформы обратной связи

**2-16-46 Хансен Светлана Владимировна, зам. главы округа , начальник
финансового управления**

Сайт: fu.belozer.ru

E-mail: finupr03@vologda.ru

Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97