



Муниципальное образование город Меленки

« БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН »

По решению совета народных депутатов города Меленки
Меленковского района от 21 12 2023 г. № 40/11
«О бюджете муниципального образования город Меленки
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Общие
характеристики
доходов и расходы
бюджета
муниципального
образования город
Меленки на 2024 год
и на плановый
период 2025-2026
годов

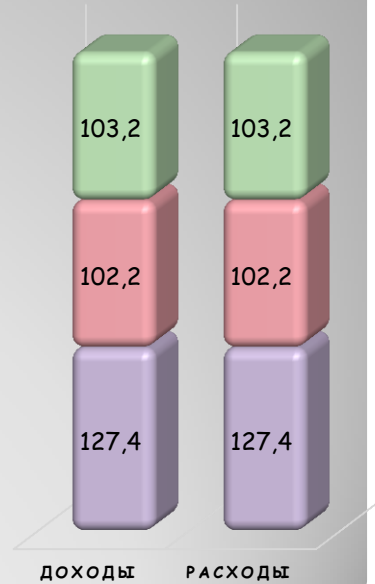


Основные характеристики бюджета на 2024-2026 годы

тыс. руб.

Наименование показателя	по Решению о бюджете на 2023 год и пл. период 2024-2025	по Решению о бюджете на 2024 год и пл. период 2025-2026	Отклонение в %	2025 год	2026 год
1	3	4	5	6	7
Доходы - всего	91 536,1	127 355,6	139,1	102 155,8	103 201,7
Расходы - всего	91 536,1	127 355,6	139,1	102 155,8	103 201,7
в том числе:					
за счет средств обл. бюджета	29 741,8	53 278,2	179,1	25 892,6	24 721,6
за счет средств местного бюджета	61 794,3	74 077,4	119,9	76 263,3	78 480,1

■ 2024 ■ 2025 ■ 2026



млн. руб.

Программа муниципальных заимствований

тыс. руб.

Показатели	2024 год		2025 год		2026 год	
	Сумма, тыс. руб.	Предельный срок погашения привлекаемых обязательств	Сумма тыс. руб.	Предельный срок погашения привлекаемых обязательств	Сумма тыс. руб.	Предельный срок погашения привлекаемых обязательств
Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/погашение)	0		0		0	
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций	2 469,14		1 669,14		1 669,14	
Получение	2 469,14	1.12.2027 г	1 669,14	1.12.2028 г	1 669,14	1.12.2029 г
Погашение	0		0		0	
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-2 469,14		-1 669,14		-1 669,14	
Получение	15 000	1.12.2024 г	0		0	
Погашение	-17 469,14		-1 669,14		-1 669,14	

Бюджет МО город Меленки на 2024-2026 годы подготовлен в соответствии с требованиями:

Порядка составления проекта бюджета МО город Меленки № 2339 от 28.08.2017 г.

Решение совета народных депутатов город Меленки от 27.10.2023 № 24/8 «Рассмотрение исходных данных для составления проекта бюджета МО город Меленки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Бюджетного кодекса Российской Федерации

03

02

01



Бюджет имеет целый ряд особенностей

Параметры бюджета на 2024-2026 годы сформированы в условиях действующего законодательства, оценки ожидаемого исполнения доходов в 2023 году и проекта областного бюджета на 2024-2026 годы.

Бюджетом соблюдены условия и ограничения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, соглашениями реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам.

Бюджет имеет целый ряд особенностей

Долевое участие в реализации государственных программ Владимирской области финансово обеспечено


Основным инструментом достижения национальных целей развития, утвержденных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474, будут выступать муниципальные составляющие региональных проектов и муниципальных проектов

- Финансовое обеспечение данных проектов предусмотрено в рамках реализации муниципальных программ.

Основные подходы


Бюджет сформирован на основе прогноза социально-экономического развития района



 утвержденный постановлением администрации МО город Меленки от 13 ноября 2023 № 1796

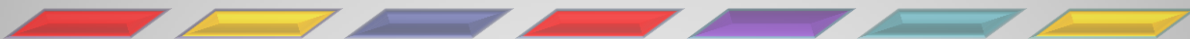
Прогноз налоговых и неналоговых доходов местного бюджета произведен



 в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Основные подходы

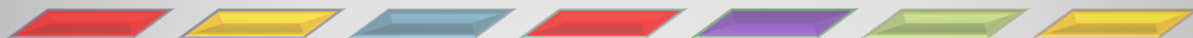
Расходы местного бюджета на 2024-2025 годы сформированы на основе планового реестра расходных обязательств МО город Меленки, вытекающих из нормативных правовых актов по полномочиям.



Местный бюджет содержит в своей структуре расходы по муниципальным программам (проектам муниципальных программ). Доля программных расходов местного бюджета в 2024 году составит 98,6%



В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период 2024 и 2025 годов запланированы условно утверждаемые расходы в объеме 2,5 % и 5 % от объема расходов местного бюджета без учета целевых средств, которые не распределены по направлениям расходов, но учтены в составе общего объема расходов





Доходы бюджета
муниципального
образования город
Меленки на 2024 год
и на плановый
период 2025-2026
годов



Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета

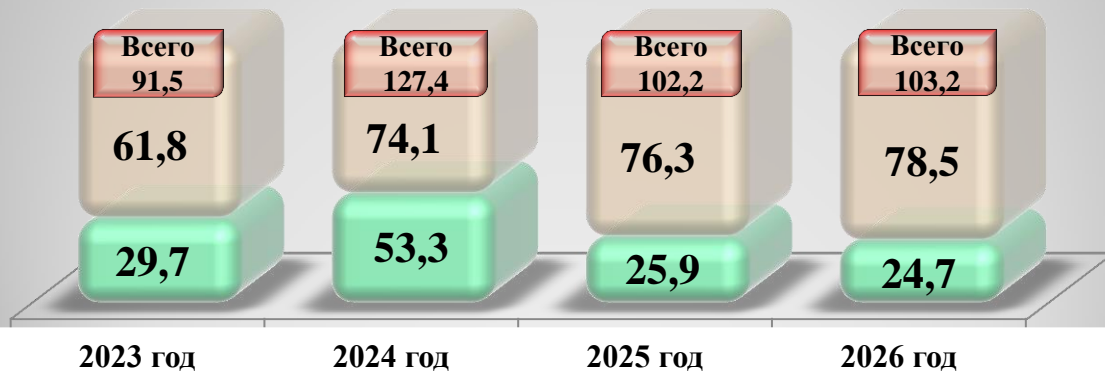
Формирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось на основании:

- прогноза социально-экономического развития города Меленки на 2024-2026 годы
- основных направлений налоговой политики города Меленки на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденных постановлением администрации района от 04.08.2023 № 1242 «Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Меленковского района и города Меленки на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета

млн. руб.

Наименование показателя	План на 2023 год	2024 год	% 2024 года к 2023 году	2025 год	2026 год
Доходы - всего, в том числе:	91,5	127,4	139,2	102,2	103,2
налоговые и неналоговые доходы	61,8	74,1	119,9	76,3	78,5
Безвозмездные поступления	29,7	53,3	179,5	25,9	24,7



млн. руб.

■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Структура налоговых доходов местного бюджета в 2023 году

в сумме 66 млн. руб. - 2024 году, в 2025 году - 68 млн. руб., в 2026 году - 70 млн. руб.

■ Налог на доходы физических лиц

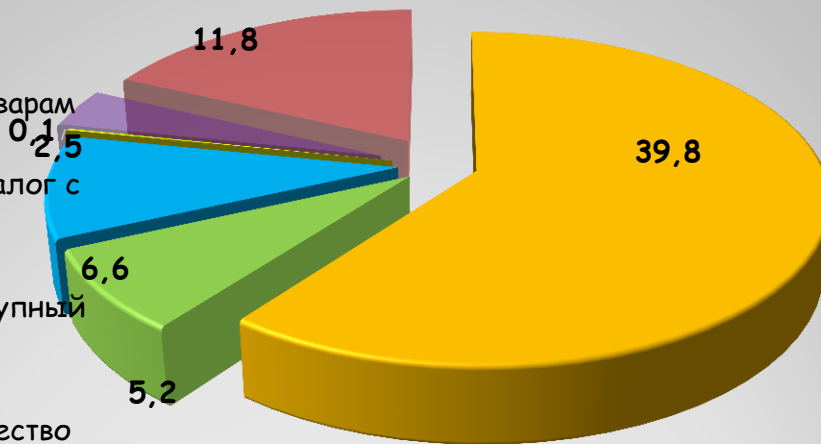
■ Акцизы по подакцизным товарам

■ Транспортный налог с физических лиц

■ Налоги на совокупный доход

■ Налоги на имущество физических лиц

■ Земельный налог



млн. руб.

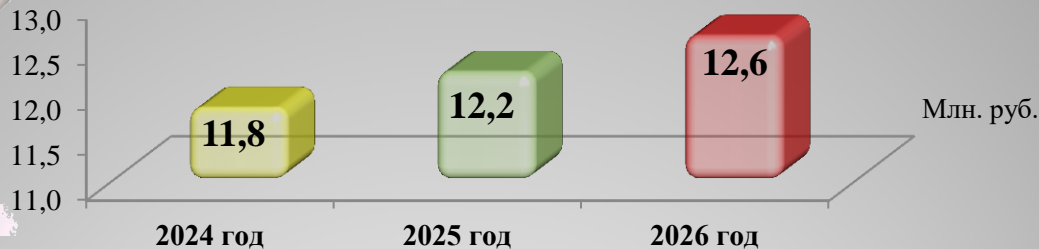
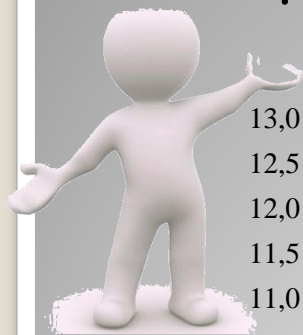
Структура неналоговых доходов местного бюджета

млн. руб.

Показатели	План на 2023 год	2024 год	% 2024 г. к 2023 г.	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
Неналоговые доходы, из них:	6,8	8,1	119,1	8,3	8,5
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	5,2	6,4	123,1	6,6	6,8
- доходы от оказания платных услуг	0,1	0,5	в 5 раз	0,5	0,5
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1	1	100	1	1
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,5	0,2	40	0,2	0,2

Доходы дорожного фонда

Налоговые доходы дорожного фонда

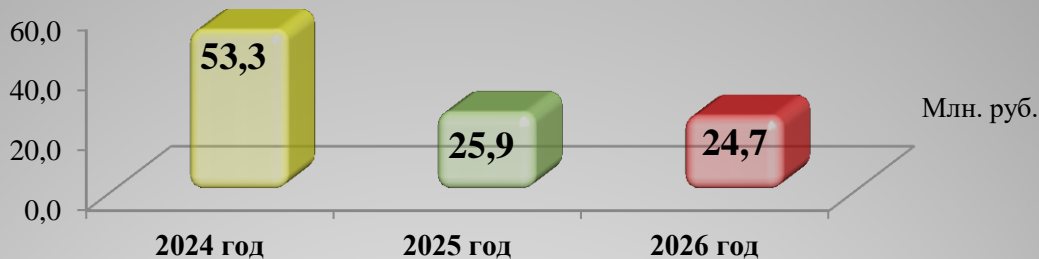


Источники формирования доходов дорожного фонда

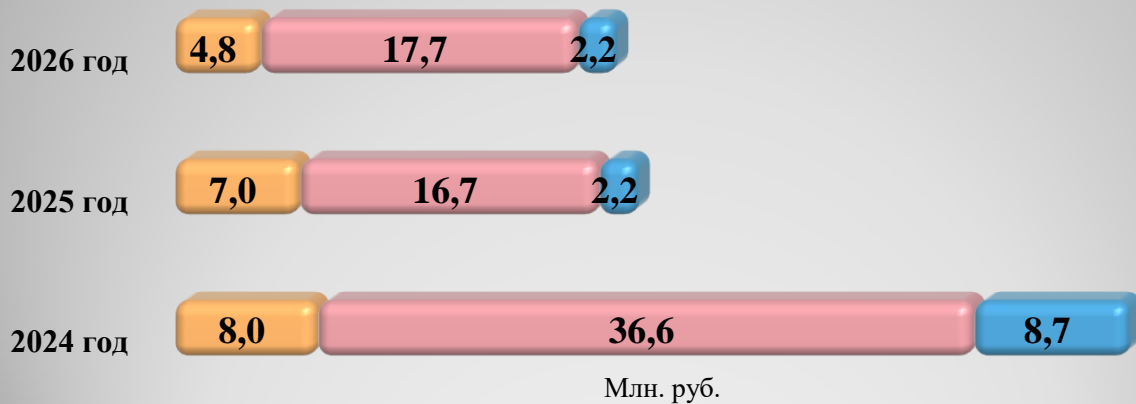
Тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида дохода	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами	5 189,6	5 392,6	5 572,8
2.	Транспортный налог с физических лиц	6 653	6 830	7 016
3.	Субсидии	11 476	11 476	11 476
ИТОГО		23 318,6	23 698,6	24 064,8

Безвозмездные поступления



Структура безвозмездных поступлений



■ Дотация

■ Субсидия

■ Иные межбюдж. трансферты



Расходы бюджета
муниципального
образования город
Меленки на 2024 год
и плановый период
2025 и 2026 годов



Общие подходы к формированию расходов

ОСНОВОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ

является реестр действующих расходных обязательств, вытекающих из Конституции РФ и ФЗ

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

предусмотрены по проекту областного бюджета на 2024-2026 годы

ОТПЛАТА КОММ. УСЛУГ НА 2024- 2026

рассчитаны исходя из планируемой индексации регулируемых цен и тарифов

01

02

03

Общие подходы к формированию расходов

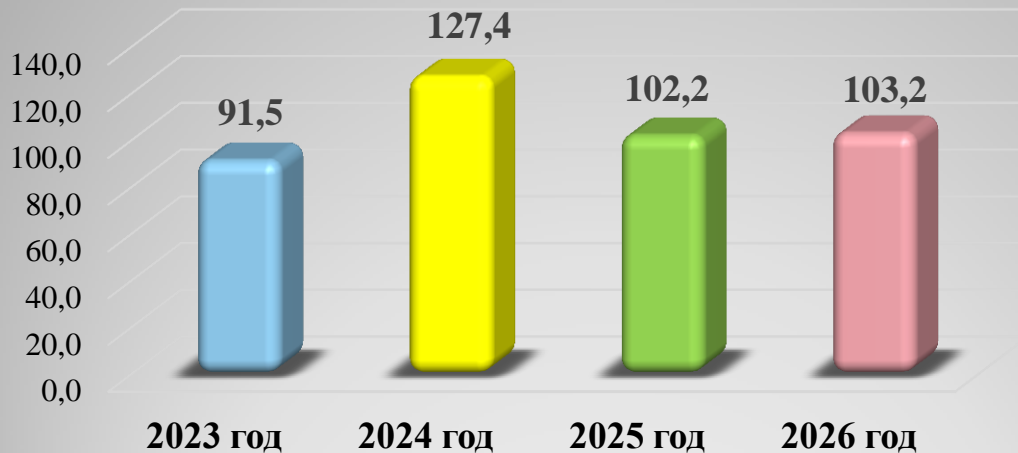
Распределение бюджетных ассигнований, направленных на достижение результатов реализации федеральных проектов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Тыс. руб.

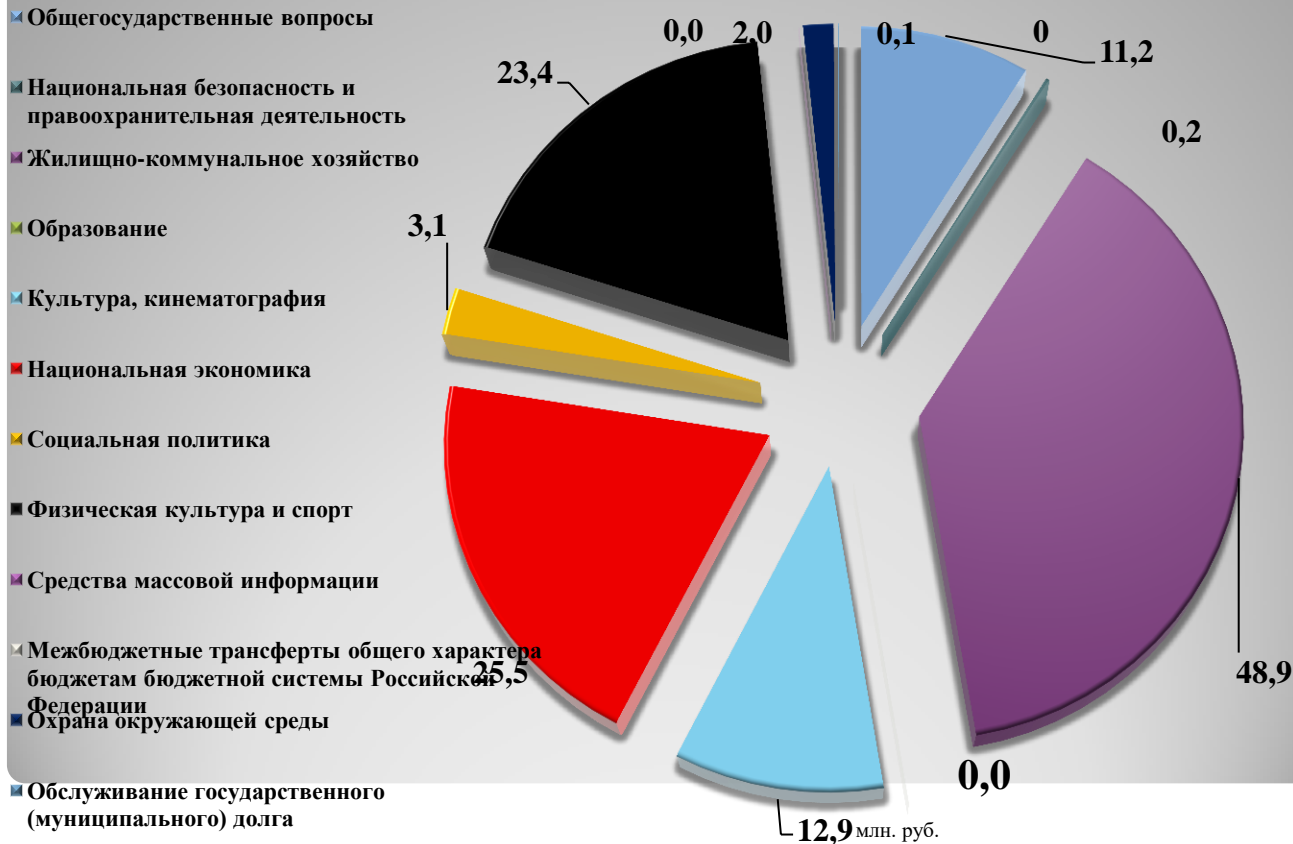
Показатель	Сумма		
	2024 год	2025 год	2026 год
По национальному проекту «Жилье и городская среда» (F)	5 367	0	0
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (F2)	5 367	0	0
Всего	5 367	0	0

Расходы бюджета

Млн. руб.



Структура расходов бюджета



Источники

1



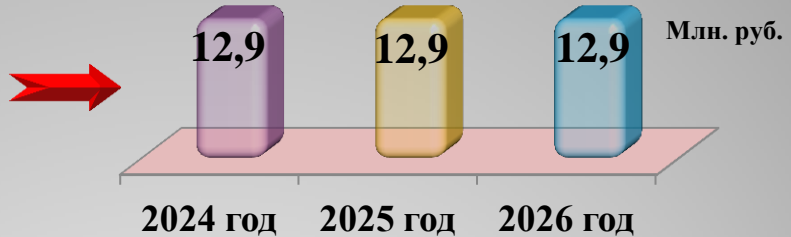
2



На 2024-2026 годы бюджет сбалансирован (Доходы равны расходам)

Культура

Объем бюджетных ассигнований в сфере культуры и кинематографии



Данные средства направлены на финансирование городского дома культуры, а также на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 587 в части оплаты труда работников культуры.

Культура

6,8 млн. руб.

На обеспечение деятельности КДЦ город Меленки

3,8 млн. руб.

На доведение средней заработной платы работников культуры до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации

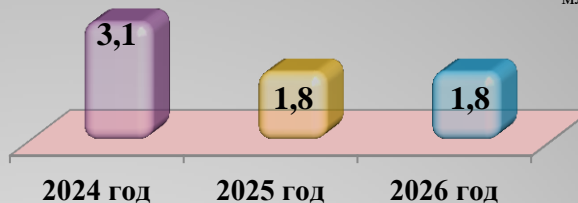
2,3 млн. руб.

Содержание младшего обслуживающего персонала

Социальная политика

млн. руб.

Расходы по разделу
«Социальная политика»



Приоритетом в расходах местного бюджета является обеспечение жильем детей-сирот, молодых семей, многодетных семей, граждан, проживающих на селе.

Предоставление в 2024 году социальных выплат:



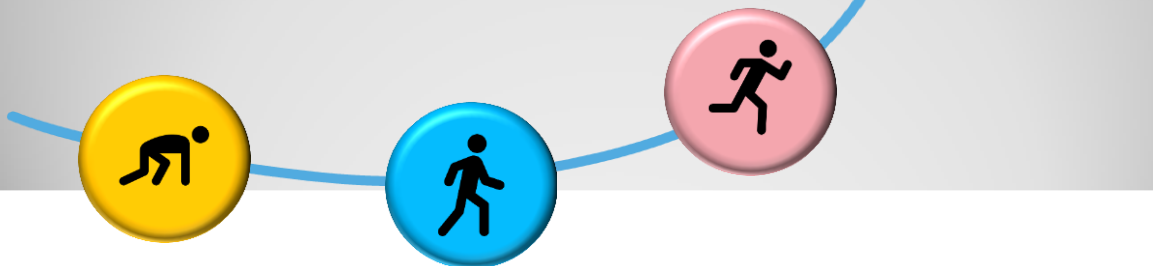
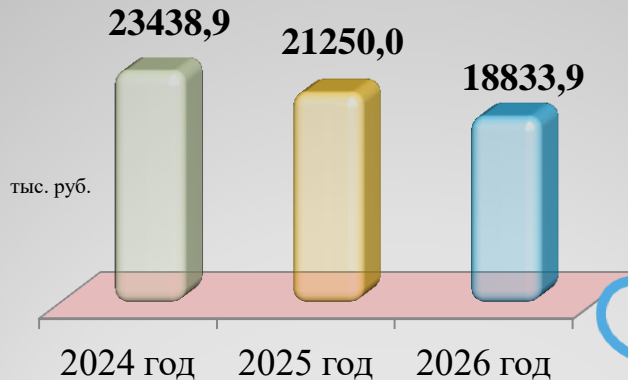
- 700 тыс. рублей для улучшения жилищных условий молодым семьям.
- 95,8 тыс. рублей многодетным семьям
- 609,8 тыс. рублей на поддержку граждан, проживающих на территории муниципального образования город Меленки, в целях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги



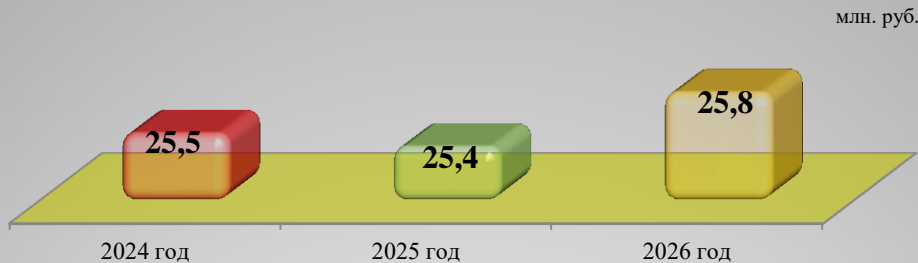
- 2024 - 2026 гг - 1 760 тыс. руб. на социальную поддержку граждан ежегодно

Развитие физической культуры и спорта

Бюджетные средства будут направлены на содержание МАУ МФОК «Черемушки»



Национальная экономика



Дорожный фонд (расходы на ремонт и содержание муниципальных дорог)

- 2024 год 23,3 млн. руб.
 - 2025 год 23,7 млн. руб.
 - 2026 год 24,1 млн. руб.
- Всего 71 млн. руб.**

Национальная экономика

На транспортное обслуживание населения

- В 2024-2026 гг. 1,6 млн. рублей ежегодно на возмещение затрат автоперевозчику, осуществляющему пассажирские перевозки

На оформление технических планов объектов недвижимости и постановку на кадастровый учет

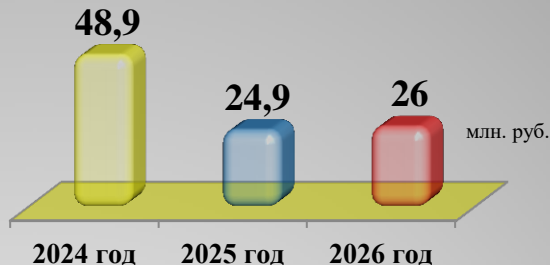
- В 2024 - 2026 гг. по 100 тыс. рублей ежегодно.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Меленки» в 2024 году будут предоставляться:

- Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 477,2 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство

В составе расходов местного бюджета запланированы бюджетные ассигнования на:



Уплата взносов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» в 2024 - 2025 гг. по 1,3 млн. руб.

На текущий ремонт муниципальных квартир в 2024 - 2026 гг. по 1,1 млн. руб. ежегодно

На отопление муниципального жилищного фонда в 2024 - 2026 гг. по 780 тыс. руб. ежегодно

На капитальный ремонт помещения маневренного фонда в 2024 - 2025 гг. по 2,2 млн. руб. ежегодно, в 2026 году - 3,3 млн. рублей

На строительство сетей канализации части территории кадастрового квартала 33:16:1213 в северной части г. Меленки Владимирской области в 2024 г. - 4,1 млн. руб.



На оказание финансовой поддержки МУП «Городская баня» по возмещению убытков, связанных с оказанием банных услуг населению в 2024 - 2026 гг. - по 1,4 млн. руб. ежегодно



На содержание коммунальной инфраструктуры в 2024 - 2026 гг. - по 875 тыс. руб. ежегодно



На организацию уличного освещения и создание благоприятной среды для проживания населения в 2024 году - 23,6 млн. руб. 2025 - 2026 гг. - по 9,1 млн. руб. на каждый год

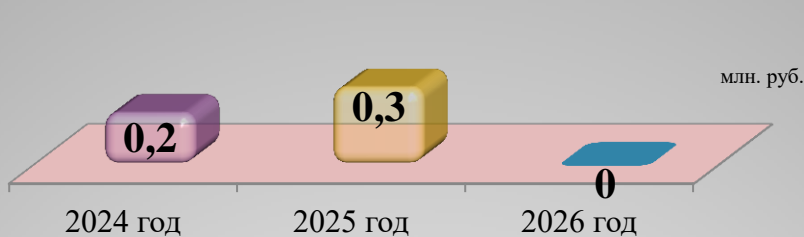


На благоустройство Хорохоновского проспекта в 2024 году - 6,4 млн. руб.

Охрана окружающей среды

В 2024 - 2026 гг. бюджетные средства будут направлены на уборку несанкционированных свалок и мусора в сумме 2 млн. рублей ежегодно

Национальная безопасность



В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»



На реализацию мероприятий по **гражданской обороне** запланировано

2024 году - 175 тыс. руб.,

в 2025 году 287 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Меленки

Запланированы на основании условий соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета, планируемых к заключению кредитных договоров с кредитными организациями, а также прогнозного уровня процентных ставок

Период	Объем расходов на обслуживание муниципального долга МО город Меленки, всего (тыс. руб.)	в том числе (тыс. руб.):	
		расходы на обслуживание кредитов кредитных организаций	расходы на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами, предоставленными из областного бюджета
1	2	3	4
2024 год	30,4	21,9	8,5
2025 год	310,4	304,8	5,6
2026 год	509	504,9	4,1



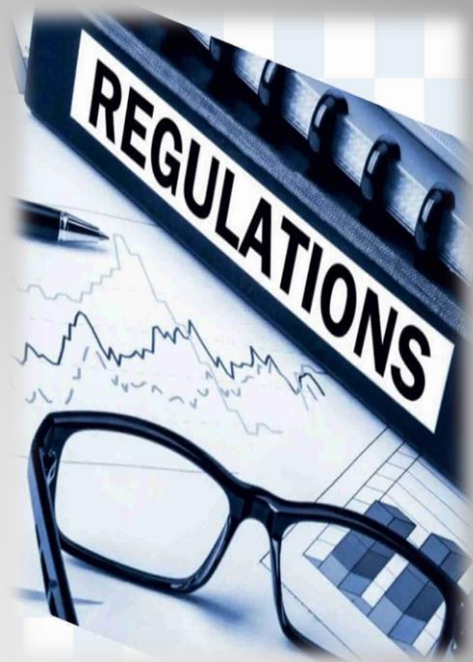
Межбюджетные
отношения на
2024 год и
плановый
период 2025 и
2026 годов



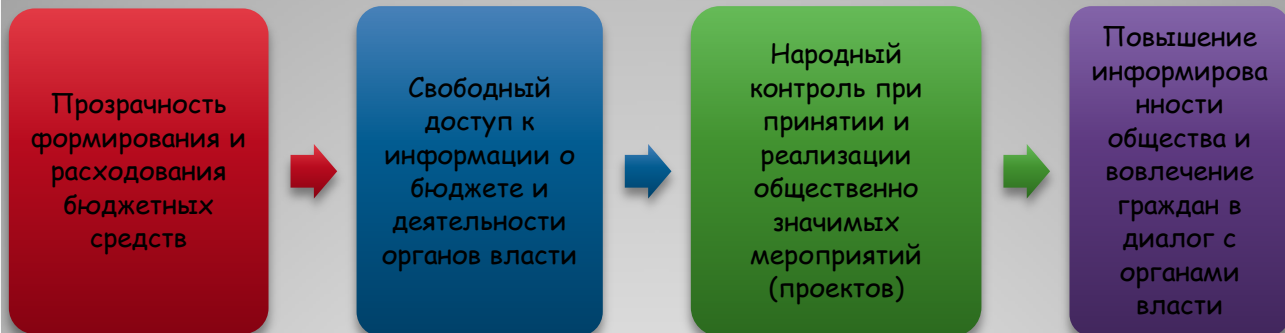
Межбюджетные трансферты

1. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы на 2024 год в сумме 53 278,2 тыс. руб., на 2025 год в сумме 25 892,6 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 24 721,6 тыс. рублей.
2. Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Меленковский район на исполнение передаваемых полномочий:
 - На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на 2024 год в сумме 23 318,6 тыс. руб.;
 - На организацию водоснабжения населения муниципального образования г. Меленки на 2024 год в сумме 4 093,5 тыс. руб.;
 - По предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий молодым и многодетным семьям на 2024 год в сумме 798,5 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты от
«Бюджета для
граждан»



Ожидаемые результаты



Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета. Ведь только при наличии у граждан чувства собственной причастности к бюджетному процессу и возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что население будет бережно относиться к средствам бюджета, как к своим собственным, участвовать в жизни своей территории, понимать проблемы, считать своим – свой район.

Хочешь быть богатым – будь финансово грамотным!