ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте Бюджета Лихославльского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

г. Лихославль
12 декабря 2023 года

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- Проект бюджета подготовлен на основе **прогноза социально-экономического развития Лихославльского муниципального округа Тверской области**

- Предусмотрено **повышение заработной платы** работников бюджетной сферы:

1. Повышение оплаты труда «указным» категориям до прогнозируемой средней заработной платы (уточненный прогноз среднемесячной заработной платы):

2023 год – 37 878 рублей работники дошкольных учреждений, 41 409 рублей работники общеобразовательных учреждений, 41 706 рублей работники дополнительного образования детей, 38 186 рублей работники отрасли культура.

2. Повышение МРОТ (с 16 242 руб. до 19 242 руб., с 1 января 2024 года)

3. Индексация фонда оплаты труда работников «неуказных» категорий в 2024 году на прогнозируемый уровень инфляции на 4,6 % с 1 октября

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (продолжение)

- Предусмотрено участие **в государственных программах** *(обеспечение софинансирования)*, государственная поддержка **отраслей экономики**, **ремонт объектов** социальной и инженерной инфраструктуры, развитие материально – технической базы муниципальных учреждений

- Средства, в 2024 году направлены на финансирование **национальных проектов** и **инфраструктуры**

- **Не привлечение бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций** в бюджет Лихославльского муниципального округа Тверской области

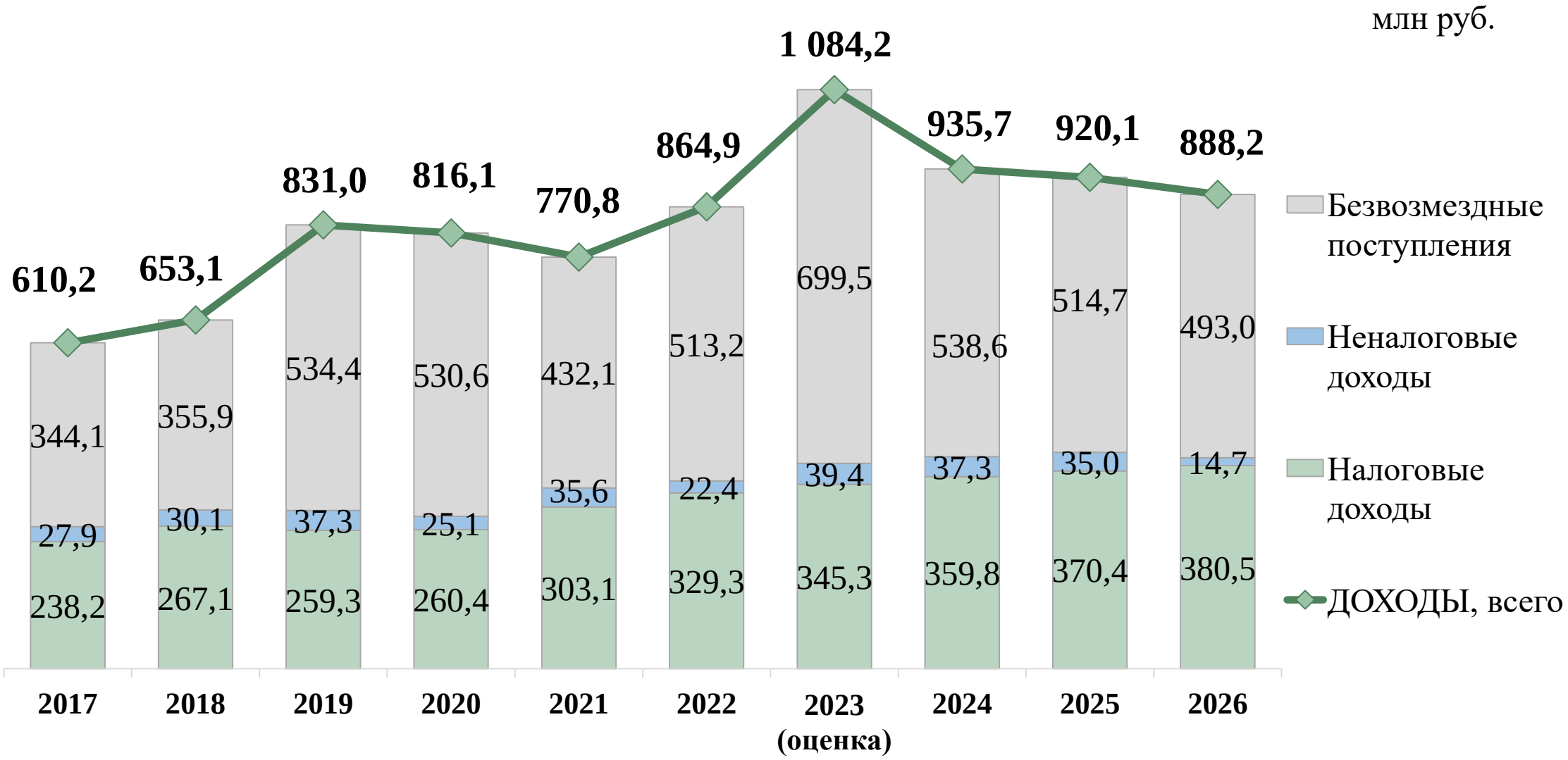
- Участие в реализации **Программы Поддержки Местных Инициатив (ППМИ)** 26 проектов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

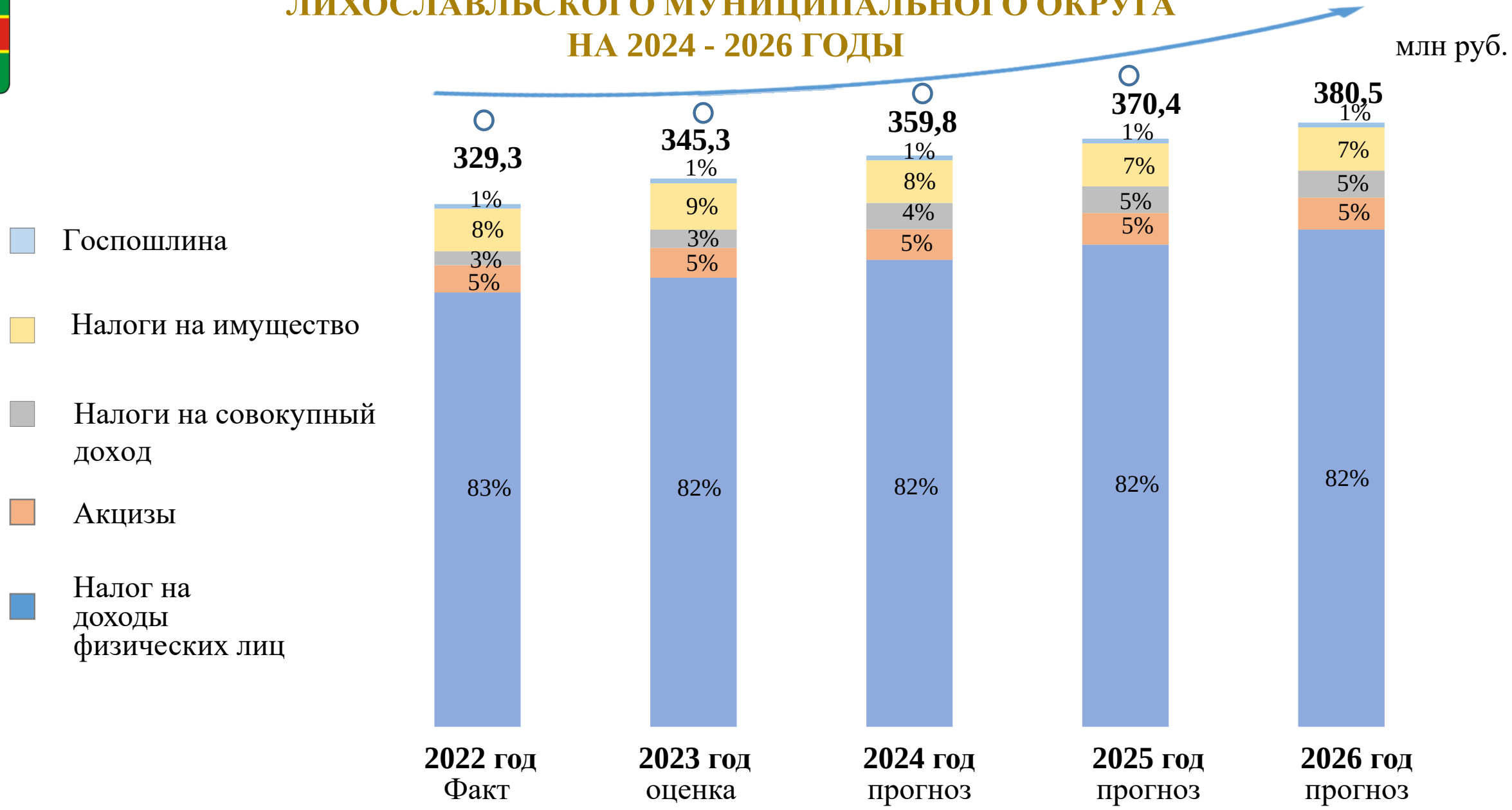
млн руб.

№ п/п	Показатель	2023 (решение Думы о бюджете в ред. от 29.09.2023)	2024	2025	2026
1	**Доходы**	**1 084,2**	**935,7**	**920,1**	**888,2**
1.1	налоговые и неналоговые доходы	384,7	397,1	405,4	395,2
1.2	безвозмездные поступления, в т.ч:	699,5	538,6	514,7	493,0
1.2.1	дотации	53,6	77,5	61,2	44,9
1.2.2	целевые МБТ	645,5	460,4	452,8	447,4
2	**Расходы**	**1 108,0**	**929,7**	**902,3**	**888,2**
3	**Дефицит / профицит**	**- 23,8**	**+ 6,0**	**+ 17,8**	**-**

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

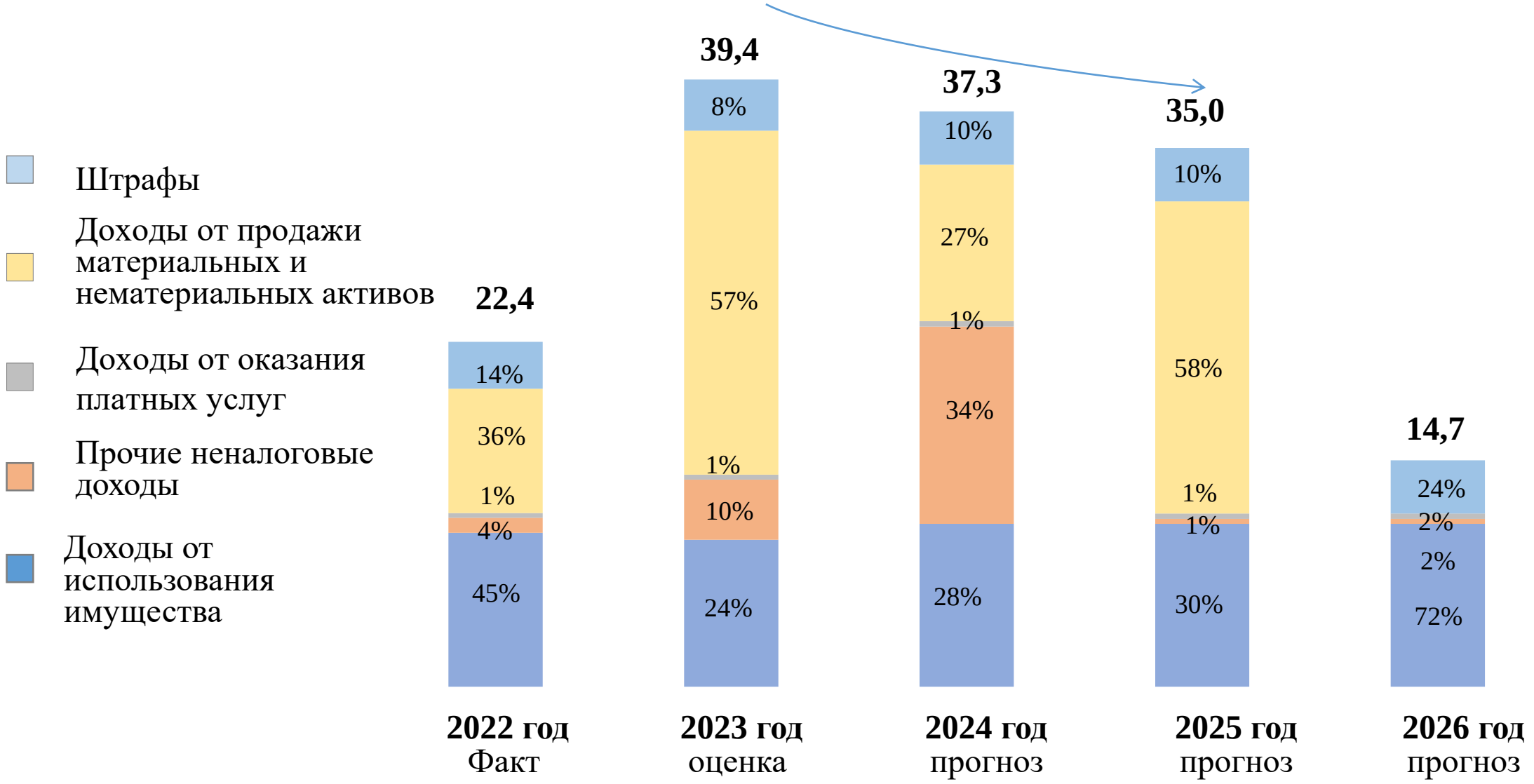


ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024 - 2026 ГОДЫ



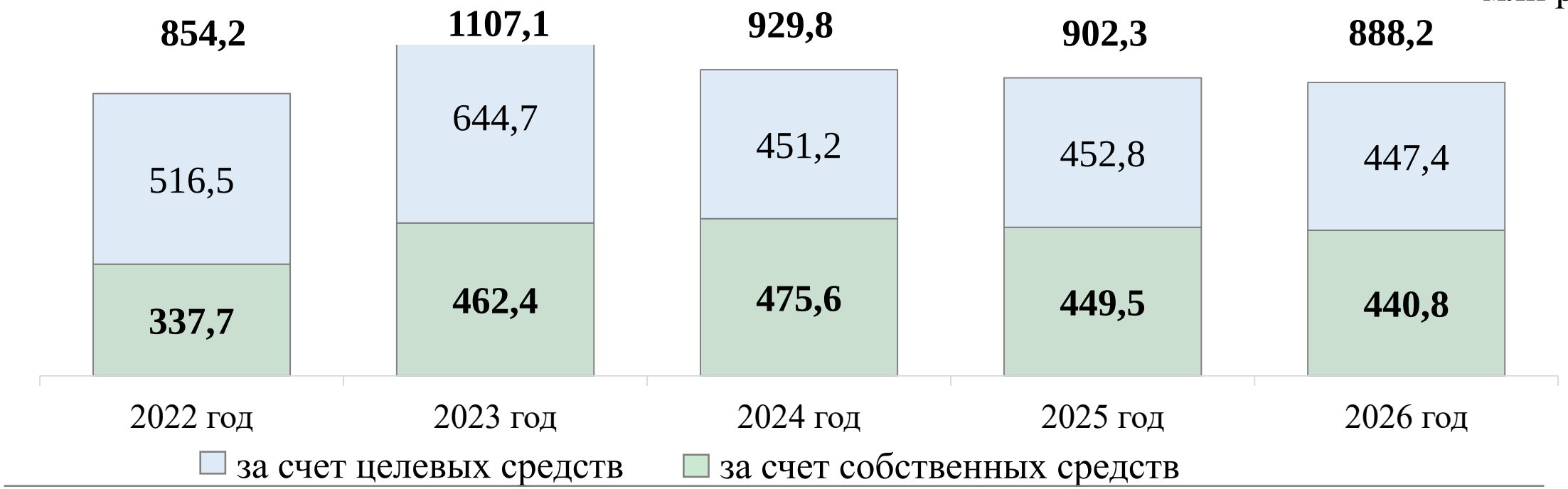
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2024 - 2026 ГОДЫ

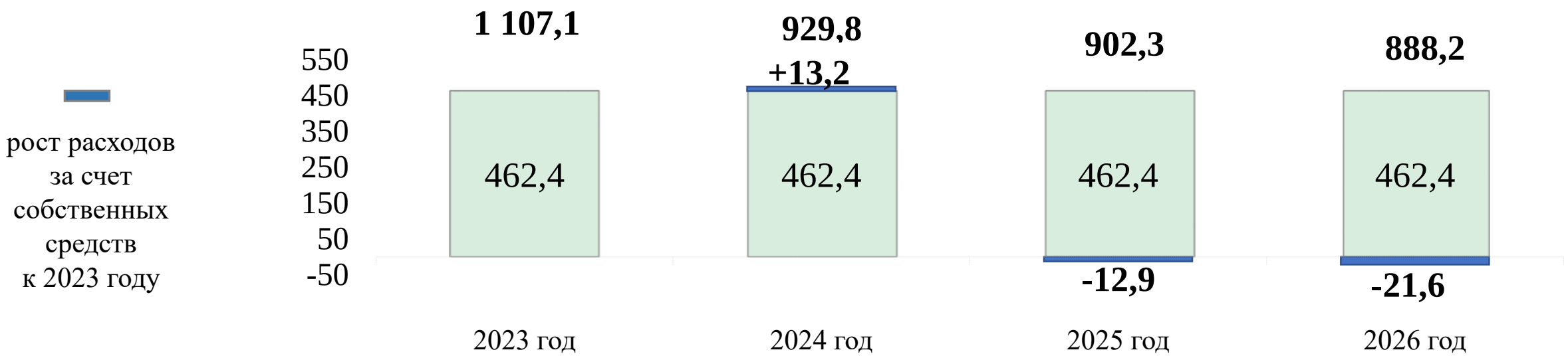
млн руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

млн руб.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн руб.

Наименование	*2023 (Решение №31/196-1)*	2024	2025	2026
РАСХОДЫ ВСЕГО	***1 108,0***	**929,7**	**891,0**	**866,2**
из них:				
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	*1 089,8*	908,2	869,5	844,6
в том числе по направлениям:				
I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ (9 программ)	*988,5*	815,6	785,8	760,9
II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ (1 программа)	*0,1*	0,3	0,1	0,1
III. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО (4 программы)	*101,2*	92,5	83,6	83,6
Расходы, не включенные в муниципальные программы	*18,2*	21,5	21,5	21,6
Условно утвержденные расходы			11,2	22,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ)

млн руб.

Наименование	*2023 (Решение №31/196-1)*	2024 (проект)	Δ к 2024 от 31/196-1	2025 (проект)	Δ к 2025 от 31/196-1	2026 (проект)
Всего по муниципальным программам	***1089,8***	**908,2**	**-181,6**	**869,5**	**-220,3**	**844,6**
Всего по направлению	***988,5***	**815,6**	**- 172,9**	**785,8**	**- 202,7**	**760,9**
1. Культура	*91,6*	106,6	+15,0	105,9	+14,3	104,9
2. Образование	*544,4*	475,4	-69,0	462,8	-81,6	461,2
3.Физическая культура и спорт	*16,7*	20,6	+3,9	18,8	+2,1	18,8
4. Молодежь	*0,2*	0,2	-	0,2	-	0,2
5. Формирование городской среды	*85,4*	9,8	-75,6	0	-85,4	0
6. Комплексное развитие муниципального образования	*185,5*	154,8	-30,7	151,6	-33,9	140,9
7. Обеспечение правопорядка	*14,6*	9,4	-5,2	9,5	-5,1	9,6
8. Социальная поддержка населения	*6,1*	11,1	+5,0	19,5	+13,4	11,1
9. Развитие ЖКХ	*44,0*	27,7	-16,3	17,5	-26,5	14,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ)

млн руб.

Наименование	***2023(Решение №31/196-1)***	**2024 (проект)**	**Δ к 2024 *от №31/196-1***	**2025 (проект)**	**Δ к 2025 от *№31/196-1***	**2026 (проект)**
Всего по направлению	***0,1***	**0,3**	**+0,2**	**0,1**	**0**	**0,1**
1. Развитие малого и среднего предпринимательства	*0,1*	0,3	+0,2	0,1	0	0,1

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО)

млн руб.

Наименование	*2023 (Решение №31/196-1)*	2024 (проект)	Δ к 2024 от *№31/196-1*	2025 (проект)	Δ к 2025 от *№31/196-1*	2026 (проект)
Всего по направлению	***101,2***	**92,5**	**8,7**	**83,6**	**17,6**	**83,6**
1. Управление общественными финансами	*7,9*	8,7	+0,8	8,7	+0,8	8,7
2. Управление имуществом и земельными ресурсами	*2,3*	0,5	-1,8	0,5	-1,8	0,5
3. Муниципальное управление	*43,0*	50,2	+7,2	50,2	+7,2	50,2
4. Развитие и благоустройство территорий	*48,0*	33,1	-14,9	24,2	-23,8	24,2

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн руб.

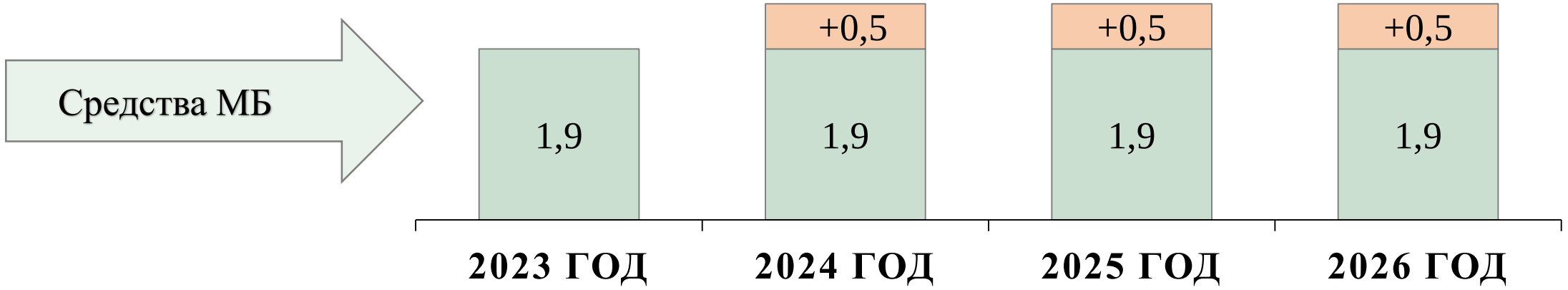
Национальные проекты	*2023* ***93,1***	*2024* ***15,3***	*2025* ***5,6***	*2026* ***5,7***	*2024-2026* **26,6**
Безопасные качественные дороги	*2,7*	2,9	3,0	3,1	**9,0**
Жилье и городская среда	*85,4*	9,8	-	-	**9,8**
Образование	*2,1*	2,6	2,6	2,6	**7,8**
Культура	*2,9*	-	-	-	**-**

* Средства федерального и областного бюджетов на 2024-2026 годы распределены не в полном объеме

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

млн руб.

№ п/п	Показатель	2023	2024	2025	2026
1	**ИТОГО на МТБ**	4,9	10,9	2,4	2,4
2	Средства ФБ+ОБ	3,0	8,5	-	-
3	Средства МБ	1,9	2,4	2,4	2,4
Рост расходов МБ к 2023 году			**в 1,3 раза**	**в 1,3 раза**	**в 1,3 раза**



УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
(продолжение)

млн руб.

№ п/п	Показатель	2023	2024	2025	2026
	ВСЕГО	**4,9**	**10,9**	**2,4**	**2,4**
1	МТБ учреждений социальной сферы, в т.ч.	4,9	10,9	2,4	2,4
1.1	в сфере образования	3,2	10,7	2,3	2,3
1.2	в сфере культуры	1,5	0,1	-	-
1.3	в сфере физкультуры и спорта	0,2	0,1	0,1	0,1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

млн руб.

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО	**544,4**	**475,4**	**462,9**	**461,2**
Федеральный, Областной бюджет	339,9	291,9	283,2	282,9
Местный бюджет	204,5	183,5	179,7	178,3

Обеспечены: гарантии общего школьного и дошкольного образования детей: 2024 год – 254,9 млн руб., 2025 – 2026 годы – 254,9 млн руб. (ежегодно)

Предусмотрена финансовая поддержка **на организацию участия детей в социально-значимых региональных проектах :** 2024 год – 0,1 млн руб. (ежегодно).

Предусмотрено финансирование **на проведение ремонтов** в дошкольных и образовательных организациях: 2024 год – 10,7 млн руб., 2025-2026 годы – 2,3 млн руб. (ежегодно).

Предусмотрено развитие системы дополнительного образования детей: 2024 год – 13,0 млн руб. (ежегодно).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ»

млн руб.

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Всего	**6,1**	**11,1**	**19,5**	**11,1**
Федеральный, Областной бюджет	5,5	10,7	19,1	10,7
Местный бюджет	0,6	0,4	0,4	0,4

Сохранены приоритетные социально-значимые направления поддержки:

- Приобретение жилых помещений детям сиротам за счет федерального бюджета – **13,6 млн руб.**
- Приобретение жилых помещений детям сиротам за счет областного бюджета– **20,3 млн руб.**
- Компенсация расходов на оплату жилых помещений, педагогическим работникам и руководящим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах– **6,6 млн руб.**
- Единовременная выплата при рождении ребенка на территории Лихославльского муниципального округа– **0,9 млн руб.**
- Доплаты к пенсиям муниципальных служащих– **0,3 млн руб.**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

млн руб.

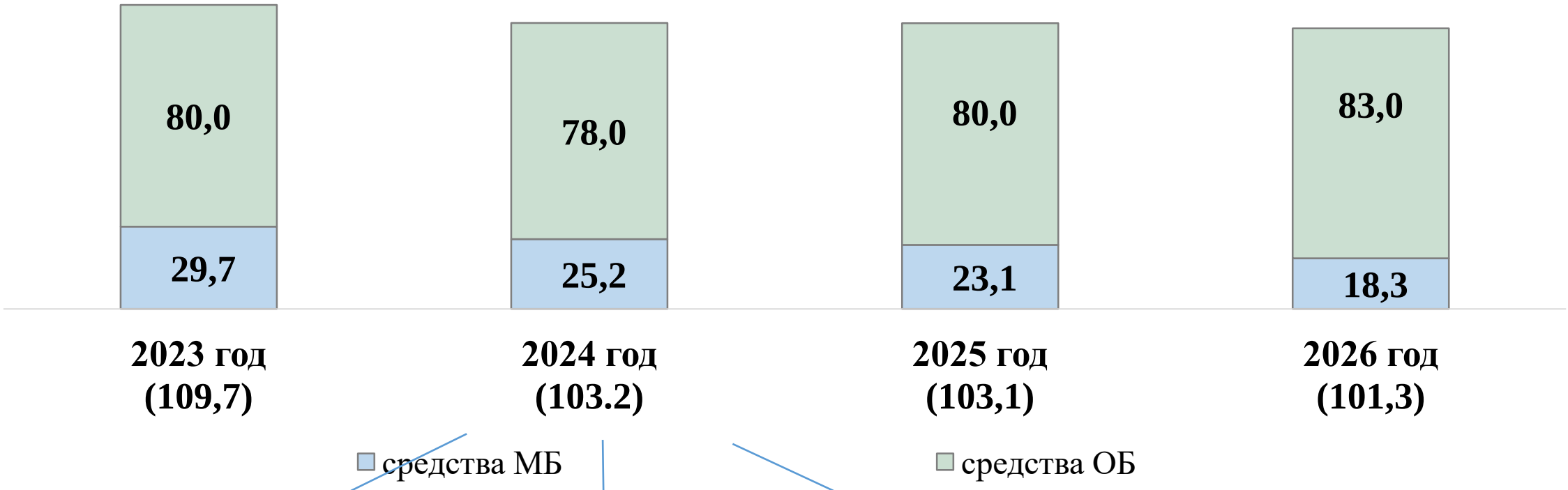
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО	**91,7**	**106,7**	**105,9**	**104,9**
Федеральный, Областной бюджет	34,5	41,8	41,8	41,8
Местный бюджет	57,2	64,9	64,1	63,1

Сохранены социально-значимые направления поддержки муниципальных учреждений культуры:

- достижение **целевых значений средней заработной платы** работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ на 2024 - 2026 годы – **107,4 млн руб.**
- **поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы** муниципальных учреждений (проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря) на 2024 - 2026 годы – **7,5 млн руб.**
- **комплектование книжных фондов** муниципальных библиотек на 2024- 2026 годы – **2,1 млн руб**.

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

млн руб.



Содержание дорог 3 класса -29,4
Содержание дорог местного значения – 16,8

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети – 45,0 (+11,7 ОБ дорога до Старо-Карельское)
Ремонт дворовых территорий – 8,1
ППМИ – 1,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 2,9

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2023 – 2024 ГОДАХ

Всего за 2023 – 2024 годы объем средств на благоустройство составит 99,3 млн руб.
в том числе: за счет средств федерального бюджета – 93,7 млн руб.
за счет средств местного бюджета – 5,6 млн руб.

Реализация программ формирования современной городской среды в 2023 году – **10,4 млн руб.**

1. Благоустройство парка в районе МБУ ДО «ЦДО»
2. Благоустройство музыкальной площадки в пос. Калашниково
3. Ремонт дворовой территории в пос. Калашниково

Проект Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году – **75,0 млн руб.** (переходящий на 2024 год).

«Лихославльское полотно. Организация Привокзальной площади и благоустройство части Привокзального переулка до сквера Победы».

Реализация программ формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)в 2024 году – **13,9 млн руб.**

1.Благоустройство сквера, расположенного в пос. Калашниково.
2.«Благоустройство общественной территории «Городской сад» в г. Лихославль

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ И ИНЫЕ МБТ)

	2023	2024	2025	2026
ВСЕГО, млн руб.	**425,8**	**230,4**	**196,6**	**182,0**

44,9 повышение оплаты труда *(доп.образование, культура)*
8,4 укрепление МТБ учреждений
12,3 горячее питание обучающихся
1,7 отдых детей
1,6 подвоз учащихся

46,1 капитальный ремонт и ремонт дорог, дворовых территорий
2,6 безопасные и качественные дороги
20,7 транспортное обслуживание населения

СОЦСФЕРА **68,9**

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ **69,4**

ЖКХ **13,6**

Всего 230,4

ПРОЧИЕ **1,0**

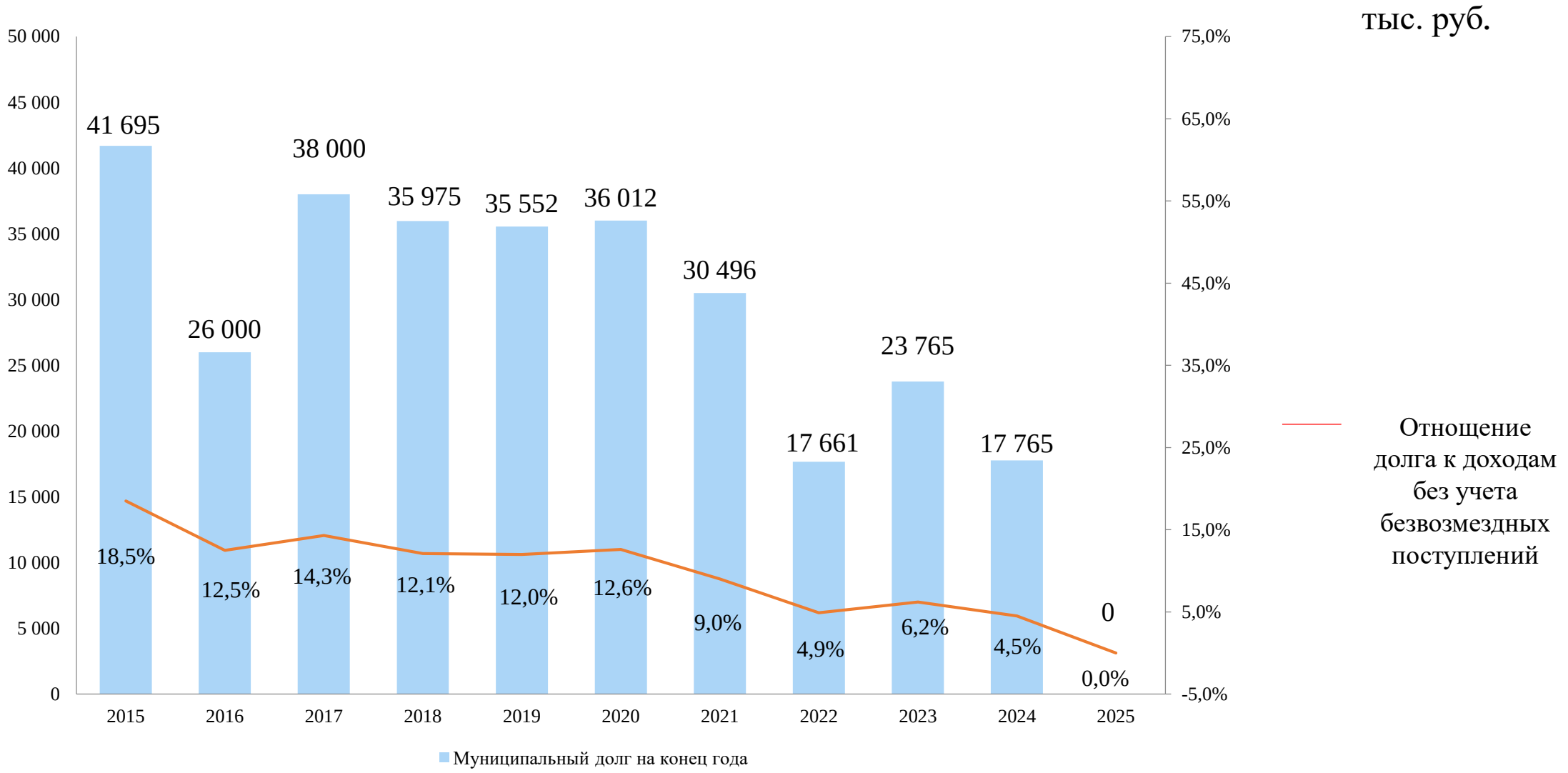
ВЫРАВНИВАЮЩИЕ И БАЛАНСИРУЮЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ **77,5**

9,5 формирование комфортной и современной городской среды
4,1 обустройство мест массового отдыха населения (обустройство парков)

1,0 поддержка районных газет

77,5 дотация бюджету муниципального округа на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ДОЛЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА БЕЗ УЧЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2024 – 2026 ГОДЫ

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

- Устанавливается норматив отчислений в местные бюджеты в размере 5 % от УСН
- Потребуется уточнение безвозмездных поступлений из областного бюджета

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

- Увеличены бюджетные ассигнования на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, на капитальные ремонты муниципального имущества
- Расходы на укрепление материально-технической базы предусмотрены на весь трехлетний период
- Решения, действующие в 2023 году в отношении мер социальной поддержки граждан сохранены в полном объеме

ПРОЕКТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СБАЛАНСИРОВАН

- Привлечение бюджетных и коммерческих кредитов не предусмотрено