



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

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

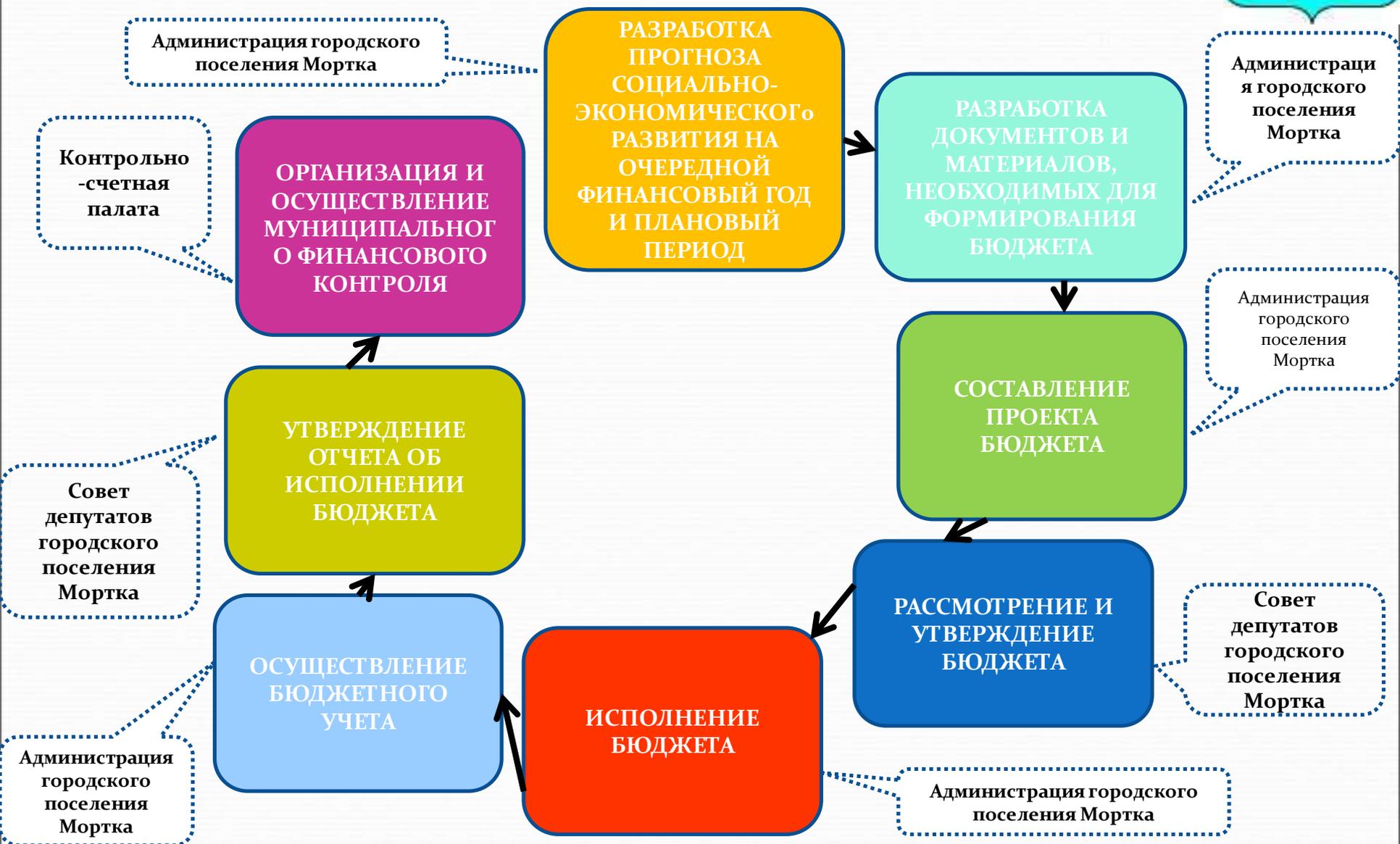
**Уважаемые жители
городского поселения Мортка !**



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

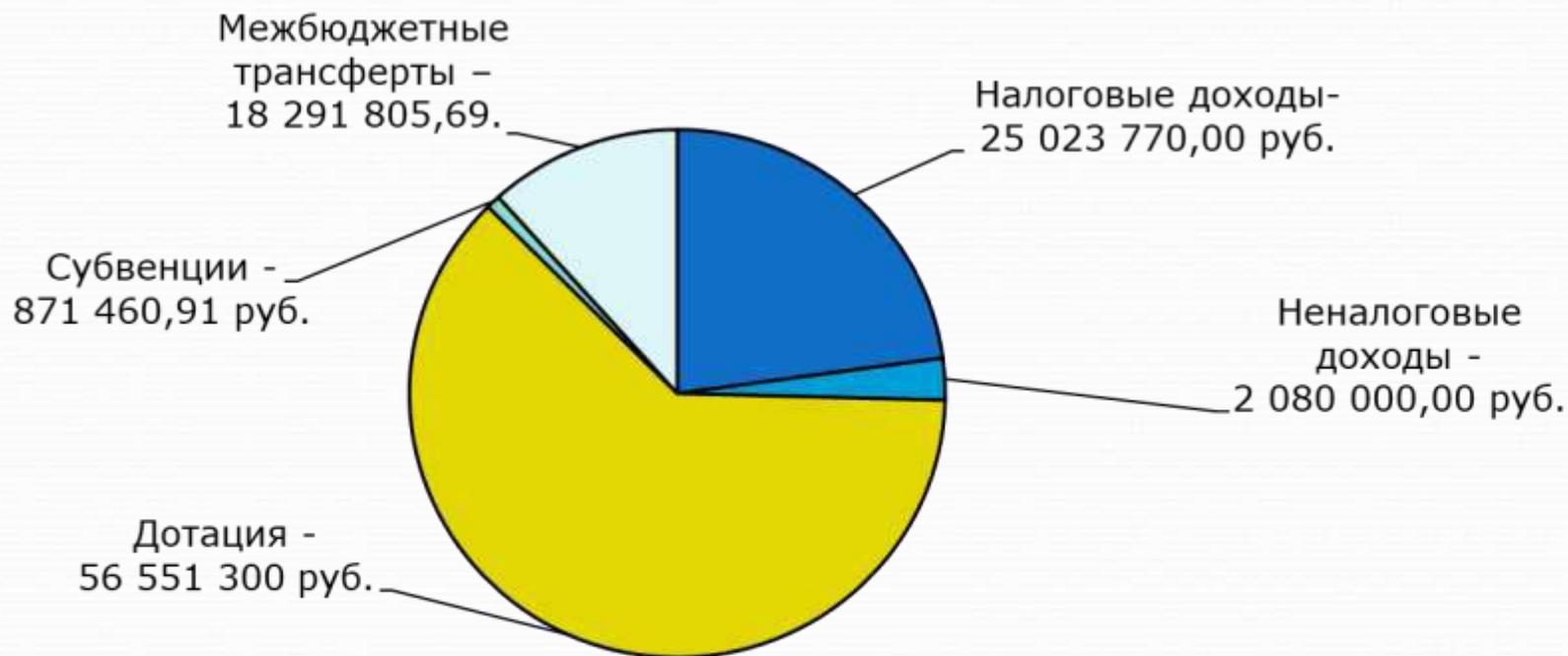
102 818 336,60

87 827 640,91

101 087 846,91



Структура доходов



Налоговые доходы



25 023 770,00

**Налог на доходы физических лиц
7 800 000,00руб.**

**Транспортный налог
113 000,00 руб.**

**Акцизы
13 563 770,00 руб.**

**Налог на имущество физических лиц
1 000 000,00 руб.**

**Земельный налог
2 500 000,00 руб.**

**Государственная пошлина
47 000,00 руб.**

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

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



СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ