Бюджет для граждан

к проекту решения Думы Зубцовского муниципального округа «О бюджете Зубцовского муниципального округа Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»







Что такое бюджет?

✓ **Бюджет это — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.**

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА- поступающие в бюджет денежные средства (налоги, платежи и сборы, безвозмездные поступления)

Бюджет Зубцовского муниципального округа утверждается решением Думы сроком на три года

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА- выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

Дефицит и профицит бюджета

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами

Доходы



Расходы

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Зубцовского муниципального округа на 2024 год и на плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Численность населения среднегодовая	тыс. человек	14,384	14,062	13,747	13,439	13,139
Среднегодовая численность постоянного населения:						
трудоспособного	тыс. человек	7,326	7,161	7,001	6,844	6,692
старше трудоспособного	тыс. человек	4,38	4,282	4,186	4,092	4,001
Число средних предприятий	единиц	2	2	1	1	1
Среднесписочная численность работников на средних предприятиях	тыс. человек	0,188	0,084	0,084	0,084	0,084
Число малых предприятий, включая микропредприятия	единиц	127	130	132	138	145
Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятия	тыс. человек	0,950	0,990	1,040	1,080	1,120
Оборот малых предприятий(включая микропредприятия)	млн. руб.	1 219,297	1282,700	1345,500	1399,320	1455,293
Количество зарегистрированных самозанятых граждан	человек	298	415	460	505	560
Численность занятых в экономике	тыс. человек	5,204	5,235	5,287	5,219	5,281
Фонд оплаты труда наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц	млн. руб.	1 132,990	1228,326	1300,223	1363,047	1421,128

Основные характеристики проекта бюджета Зубцовского муниципального округа на 2024-2026 годы



Доходы бюджета

Налоговые доходы –

поступления от уплаты налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах



Неналоговые доходы –

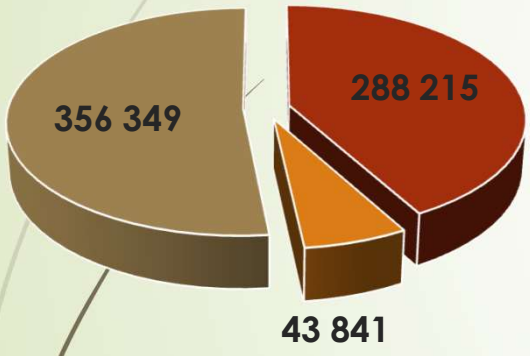
поступления от использования имущества, доходы от продажи имущества, доходы от платных услуг, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления –

дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

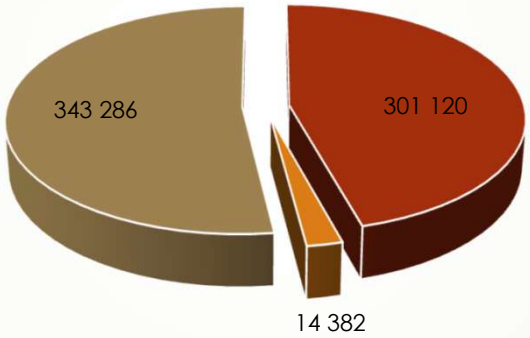
Структура доходов проекта бюджета Зубцовского муниципального округа на 2024-2026 годы

2024 год
688 405 тыс. руб.



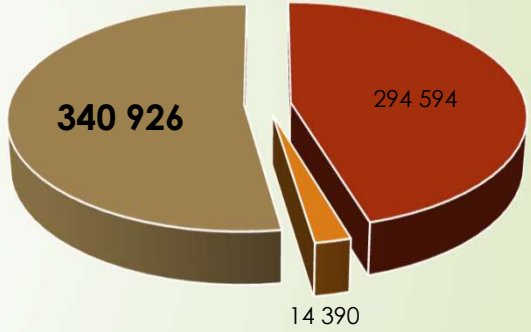
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2025 год
658 788 тыс. руб.



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

2026 год
649 910 тыс. руб.



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Основные подходы к формированию расходов бюджета муниципального округа на 2024 - 2026 годы

1. выполнение национальных проектов и программ
2. повышение эффективности бюджетных расходов
3. безусловное исполнение социальных обязательств

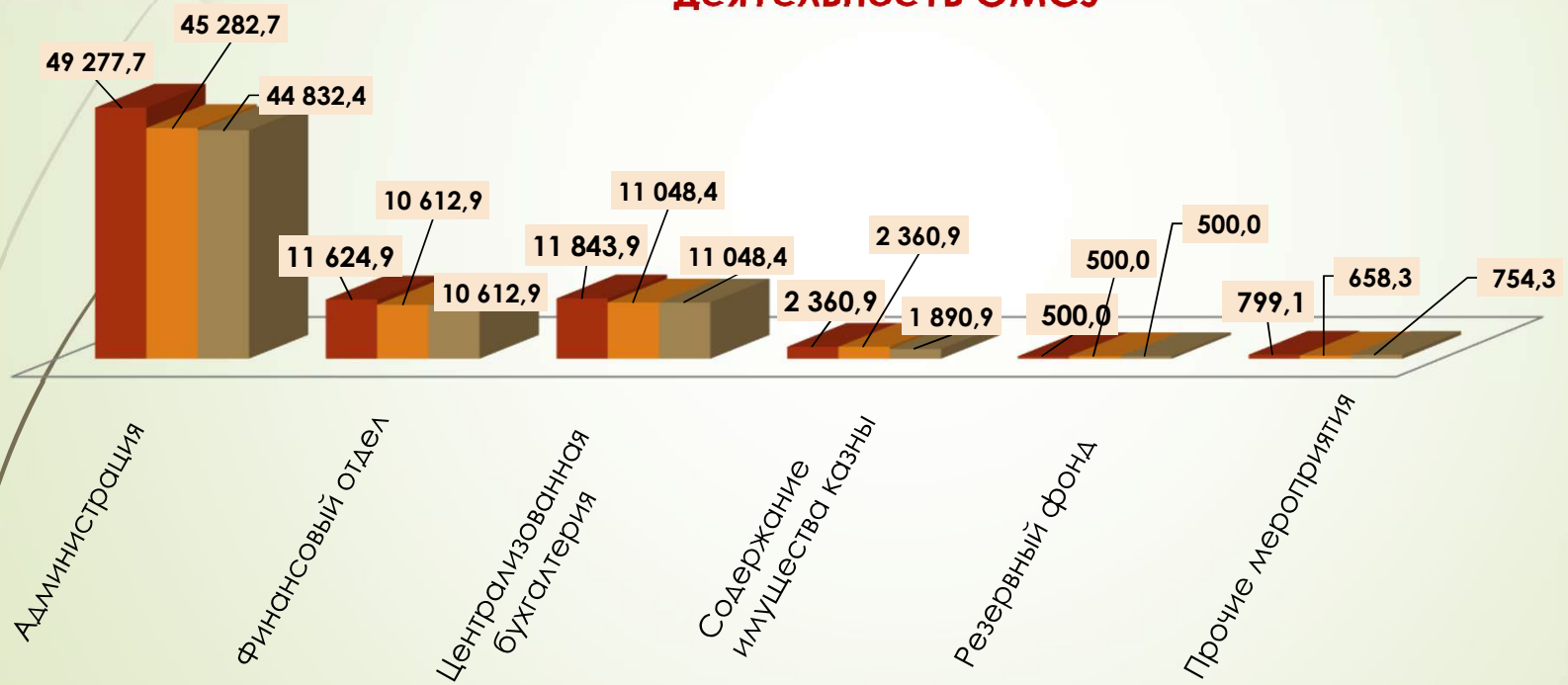
Структура расходов проекта бюджета Зубцовского муниципального округа на 2024-2026 годы

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	**64 857,8**	**76 406,5**	**70 463,2**	**69 638,9**
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	**914,2**	**1 145, 1**	**1 184,9**	**1 185,1**
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	**9 131,8**	**8 547, 0**	**7 016,6**	**7 091,6**
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	**151 509,2**	**98 826,6**	**93 640,2**	**95 219,1**
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	**163 027,3**	**75 171,5**	**33 252,5**	**33 282,5**
ОБРАЗОВАНИЕ	**371 617,1**	**406 484,8**	**368 840,5**	**358 199,9**
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	**77 820,0**	**76 068,3**	**62 414,3**	**59 352,7**
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**13 666,6**	**9 270,7**	**11 722,0**	**8 135,0**
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	**915,5**	**1 941,7**	**822,8**	**822,8**
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	**1509,3**	**1 543,1**	**1 543,1**	**1 543,1**
ИТОГО	**854 968,8**	**755 405,3**	**650 900,0**	**634 460,6**

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



По данному разделу аккумулируются расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, учреждений, обеспечивающих деятельность ОМСУ





НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По данному разделу отражаются расходы на осуществление первичного воинского учета за счет субвенции из федерального бюджета

2024
- **1 145,1 тыс.руб.**

2025
- **1 184,9 тыс.руб.**

2026
- **1 185,1 тыс.руб.**



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



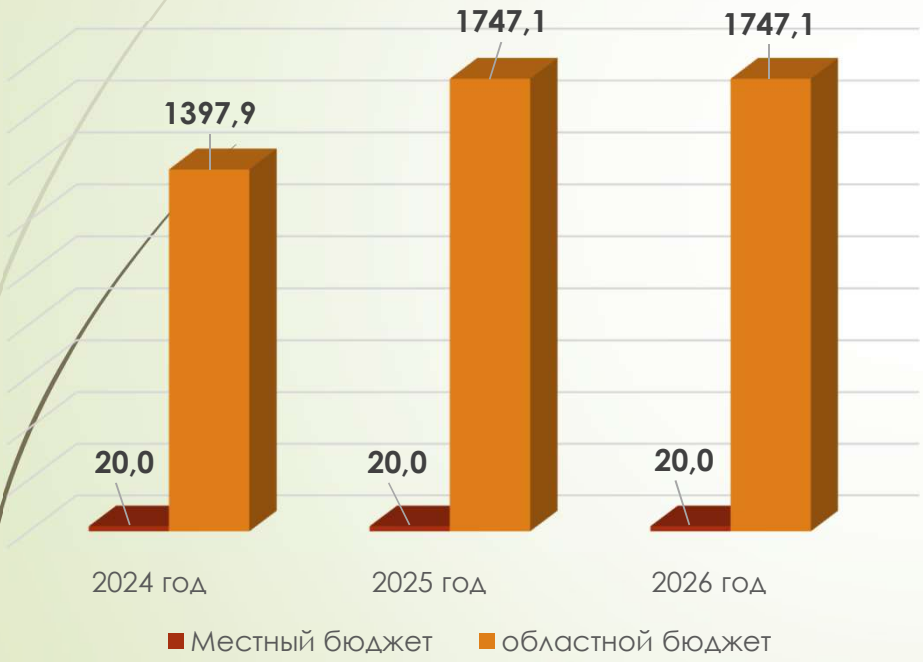
По данному разделу отражаются расходы на ЗАГС за счет субвенции из федерального бюджета, обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС», обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории округа



	2024 год	2025 год	2026 год
ЗАГС	605,6	605,6	605,6
МКУ «ЕДДС»	3 406,6	3 406,6	3 406,6
Пожарная безопасность(содержание добровольных пожарных команд, очистка пожарных водоёмов, опашка населенных пунктов)	4 282,8	2 752,4	2 752,4
Антитеррористические мероприятия	252,0	252,0	327,0

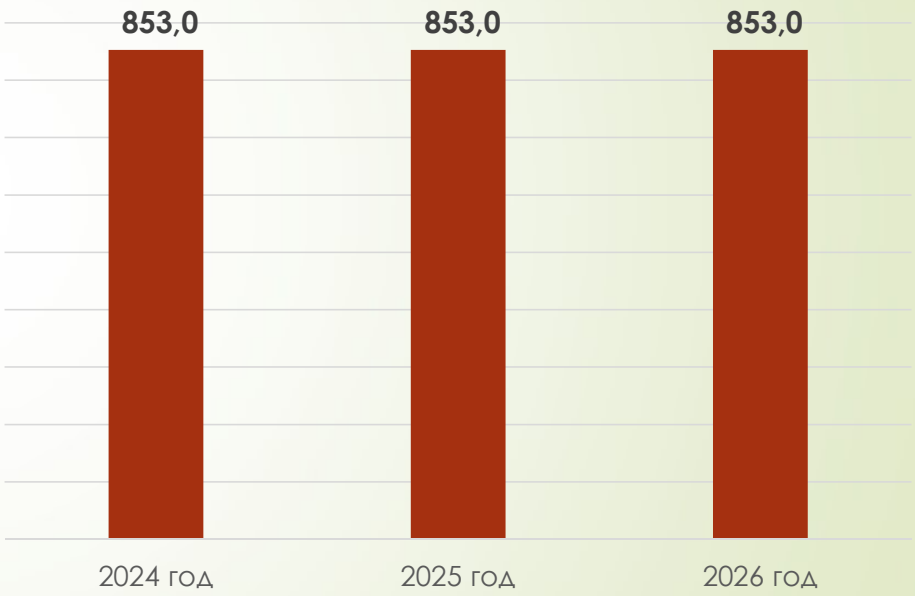
Сельское хозяйство

Расходы на межевание земель сельскохозяйственного назначения



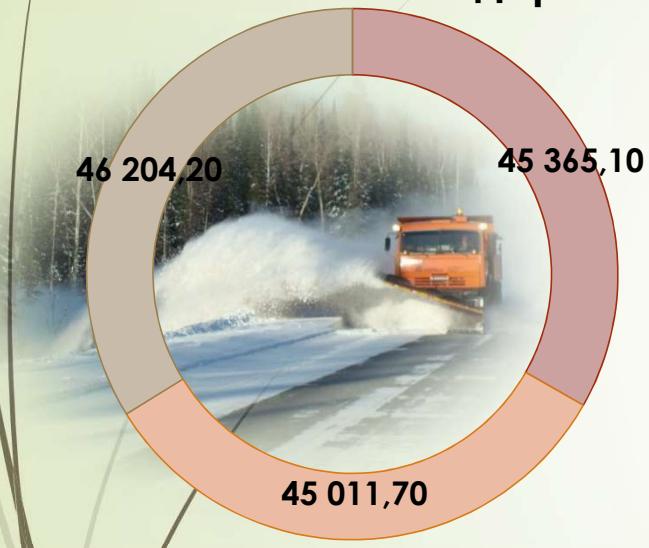
Водное хозяйство

Расходы на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на руч. Диковка



Дорожное хозяйство

Содержание автомобильных дорог

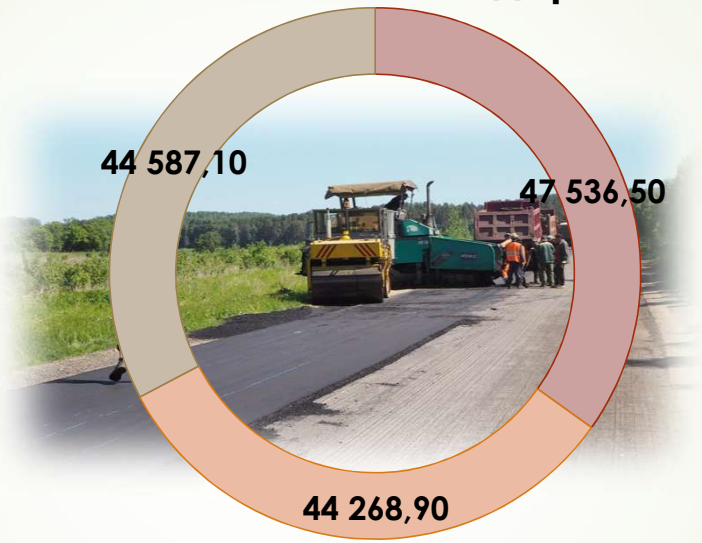


2024 год 2025 год 2026 год

В том числе средства областного бюджета:

- 2024 год – 28 665,1 т.р.;
- 2025 год – 29 811,7 т.р.;
- 2026 год – 31 004,2 т.р.

Ремонт автомобильных дорог

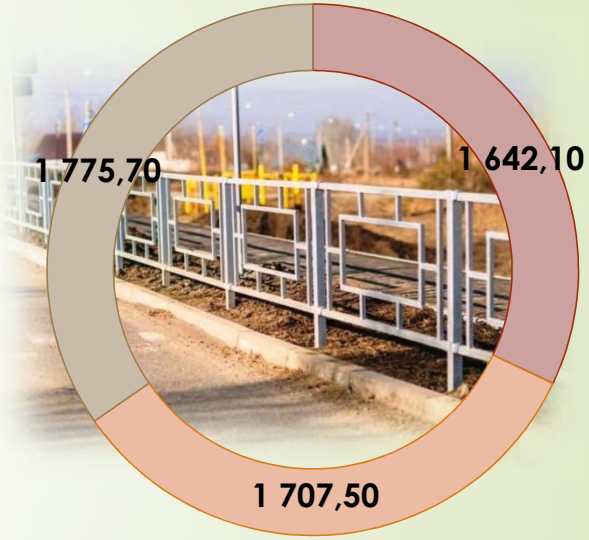


2024 год 2025 год 2026 год

В том числе средства областного бюджета:

- 2024 год – 41 805,4 т.р.;
- 2025 год – 39 007,3 т.р.;
- 2026 год – 39 103,2 т.р.

Безопасность дорожного движения



2024 год 2025 год 2026 год

В том числе средства областного бюджета:

- 2024 год – 1 446,6 т.р.;
- 2025 год – 1 504,5 т.р.;
- 2026 год – 1 564,6 т.р.

Развитие туризма

Мероприятия	2024 год	2025 год	2026 год
Организация и проведение массового событийного мероприятия – Фестиваль народного творчества «Барыня капуста»	150,0	0,0	0,0
Повышение уровня известности туристских объектов Зубцовского МО	332,0	32,0	32,0
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в Зубцовском МО	275,0	0,0	0,0
Проектирование туристского кода центра города	1 075,0	0,0	0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство





Программа поддержки местных инициатив (ППМИ)

Программа по поддержке местных инициатив – это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы областного бюджета, местного бюджета, средств физических и юридических лиц и направить их на решение социально-значимых проблем. Он уникален тем, что повышение качества жизни муниципального образования зависит, в первую очередь, от активности самих жителей.

Направления ППМИ:

- Развитие и ремонт объектов общественной инфраструктуры
- Приобретение газоиспользующего оборудования для социальных объектов
- Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых, общественно и социально значимых мероприятий
- Приобретение оборудования и специализированной техники
- Приобретение МАФ и иных элементов благоустройства
- Благоустройство территорий объектов муниципальных организаций ДОД, ДОУ, СОШ, ЗОЛ
- Ремонт организаций ДОД и ЗОЛ, и приобретение оборудования для укрепления их МТБ
- Приобретение модульных конструкций для муниципальных организаций ДОД, ДОУ, СОШ, ЗОЛ

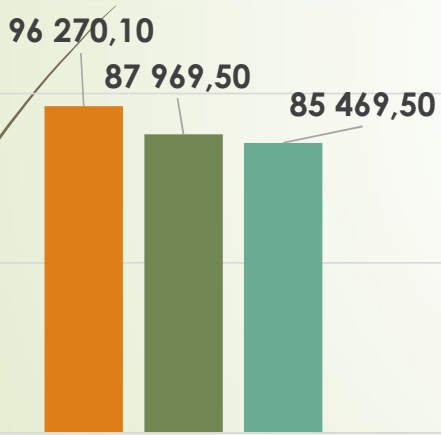
Типология проектов	Сумма проектов	Планируемое привлечение средств областного бюджета	Местный бюджет	Вклад населения	Вклад бизнеса
Уличное освещение 6 проектов	6 789,5 тыс. руб.	5 431,5 тыс.руб.	923,0 тыс.руб.	240,0 тыс.руб.	195,0 тыс.руб.
Водоснабжение 4 проекта	10 152, 3 тыс. руб.	8 737,3 тыс.руб.	1060,0 тыс.руб.	220,0 тыс.руб.	135,0 тыс.руб.
Пожарная безопасность (пожарный водоем) 1 проект	1 729, 2 тыс. руб.	1 210,4 тыс.руб.	468,8 тыс.руб.	20,0 тыс.руб.	30,0 тыс.руб.
Специализированная техника 3 проекта	9 397,5 тыс. руб.	7 518,0 тыс.руб.	1 524,5 тыс.руб.	155,0 тыс.руб.	200,0 тыс.руб.
Приобретение модульных конструкций для детского сада 1 проект	1 435,5 тыс. руб.	1 148,4 тыс.руб.	187,1 тыс.руб.	40,0 тыс.руб.	60,0 тыс.руб.
	29 504,0 тыс. руб.	*24 045,6 тыс. руб.*	*4 163,4тыс. руб.*	*675,0тыс. руб.*	*620,0 тыс. руб.*

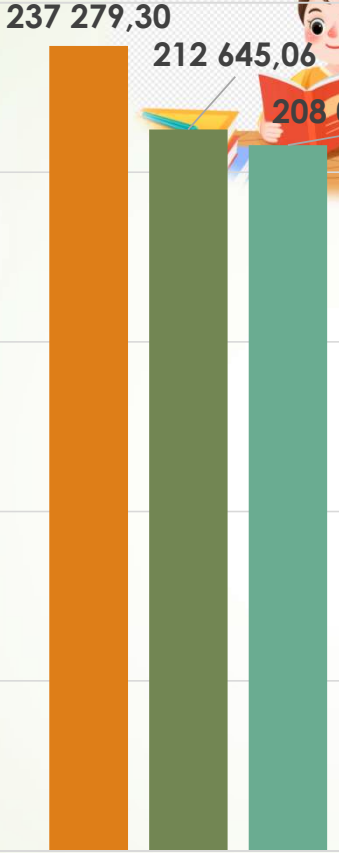
Образование

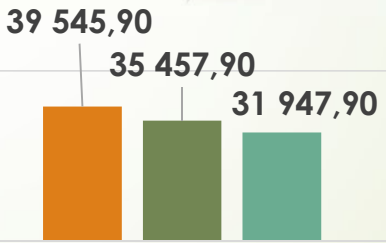


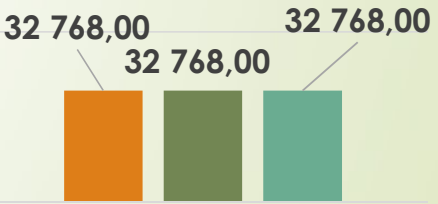












Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование детей

Другие вопросы в области образования

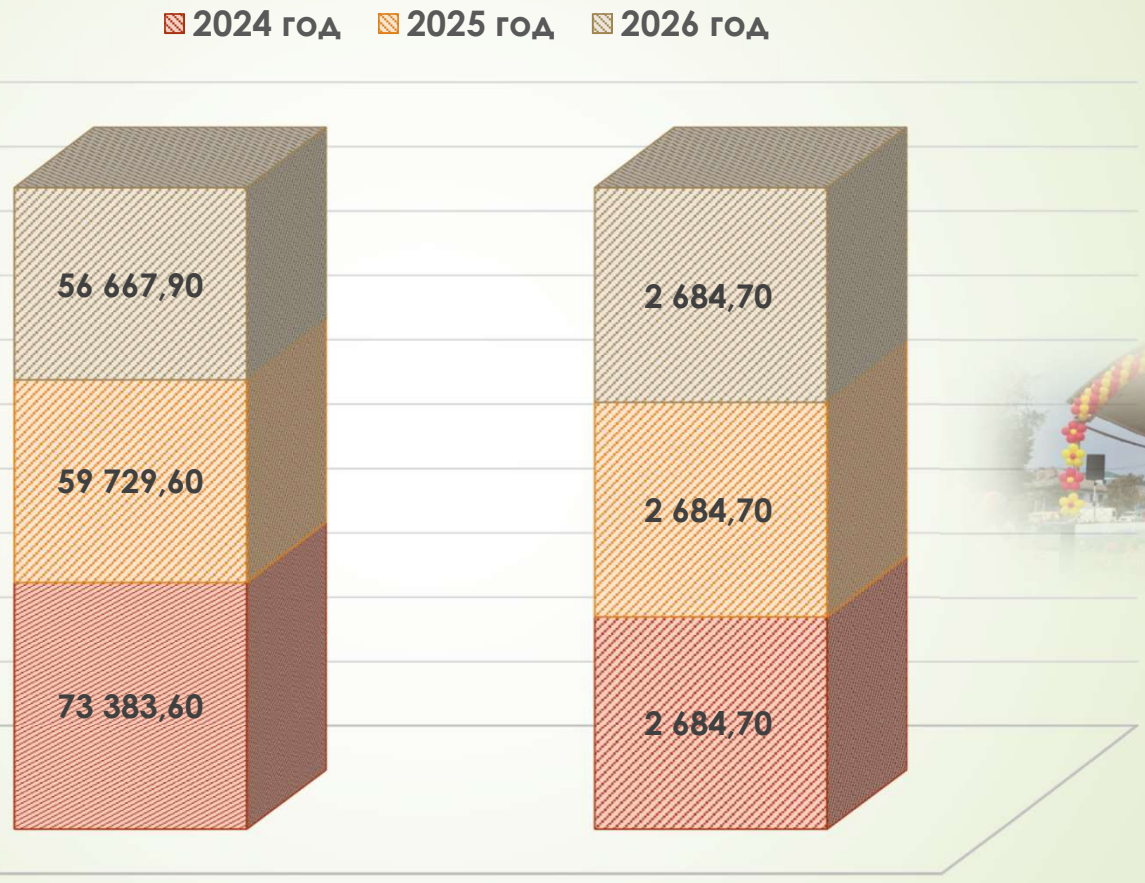
2024 год 2025 год 2026 год


26 августа
14:00
XXV
Фестиваль
авторской и бардовской песни
ЭТО МОЯ ПЕСНЯ
освященный Дню города Зубцова
85-летию со дня рождения
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Культура

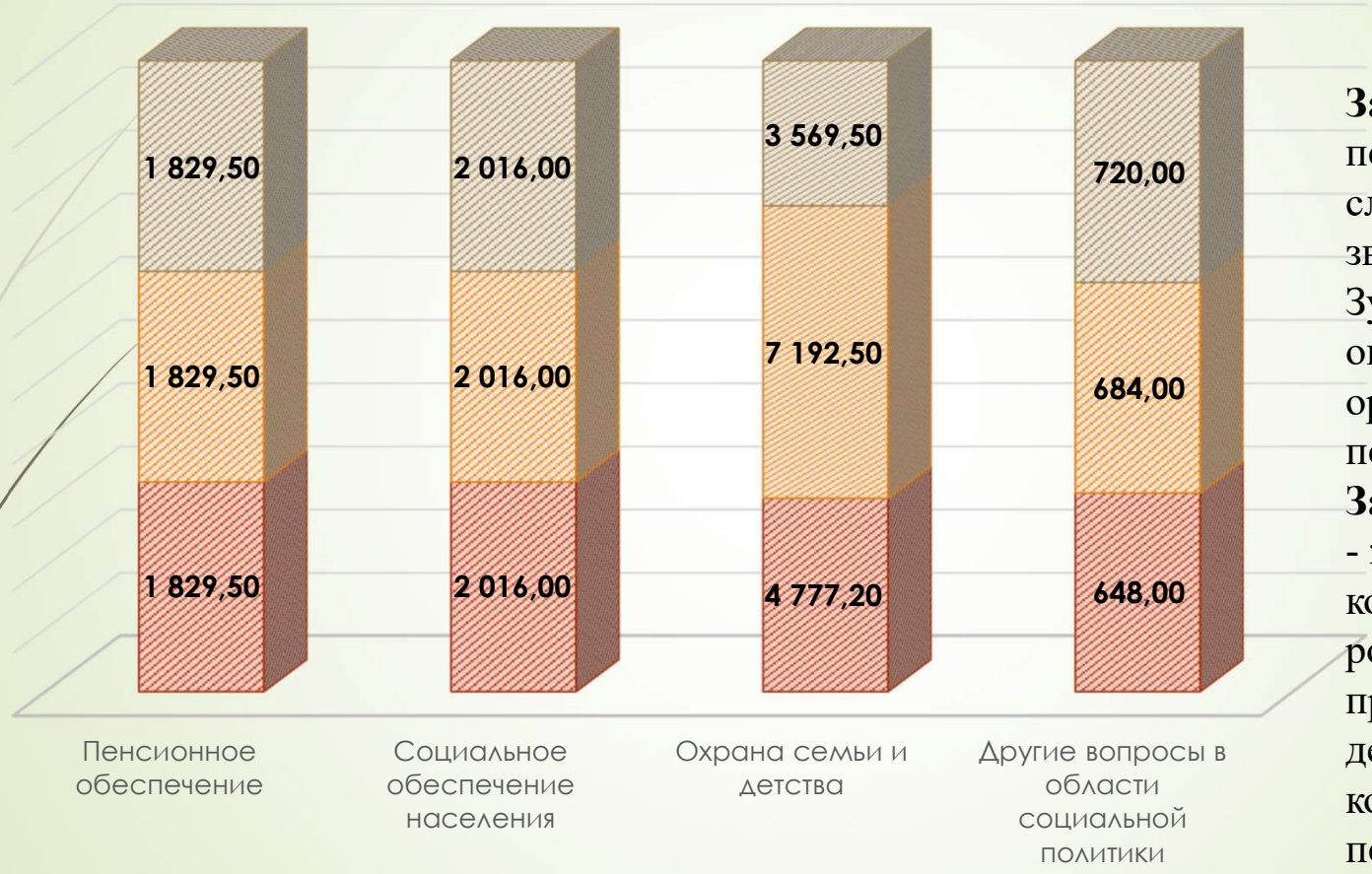

Душа России




2024 год
2025 год
2026 год
56 667,90
59 729,60
73 383,60
2 684,70
2 684,70
2 684,70
Культура
Другие вопросы в области культуры

Социальная политика





За счет местного бюджета - пенсии муниципальным служащим, выплаты за звание «Почетный гражданин Зубцовского муниципального округа», поддержка организации ветеранов и пенсионеров

За счет областного бюджета - жилье детям сиротам, компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, компенсация коммунальных услуг педагогам на селе

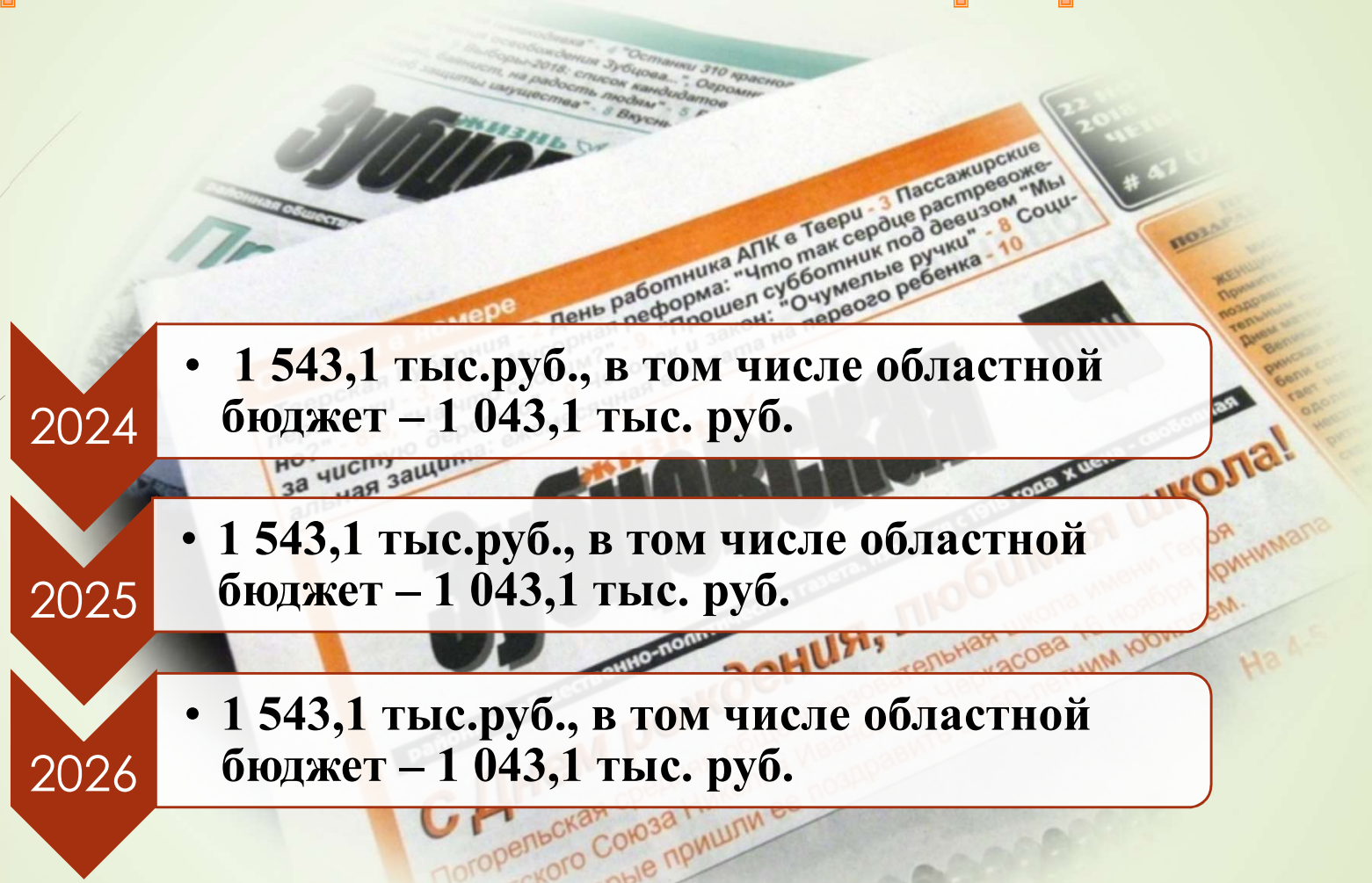
Физическая культура и спорт







Средства массовой информации



2024

- 1 543,1 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 1 043,1 тыс. руб.

2025

- 1 543,1 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 1 043,1 тыс. руб.

2026

- 1 543,1 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 1 043,1 тыс. руб.

Спасибо за внимание!