



Проект бюджета Тотемского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 ГОДОВ

Блинова Ольга Владимировна

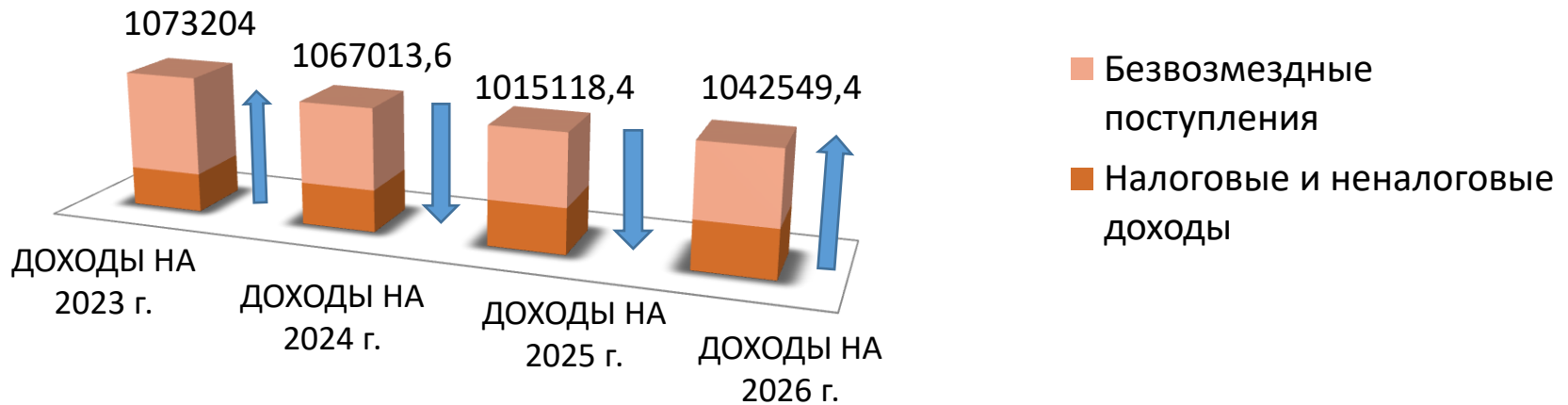
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ бюджета округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Показатель	2023 год	2024 год, проект	2025 год, проект	2026 год, проект
Доходы	1 073 204,0	1067013,6	1015118,4	1042549,4
Расходы	1 103 506,5	1067013,6	1015118,4	1042549,4
Дефицит	- 30 302,5	0	0	0



Бюджета округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов



Показатель	2023 год	2024 год	в % к предыдущему году	2025 год	в % к предыдущему году	2026 год	в % к предыдущему году
Налоговые и неналоговые доходы	354 638,0	368 671,0	104	396 391,00	107,5	413 129,0	104
Безвозмездные поступления	718 566,0	698342,6	97,2	618727,4	88,6	629420,4	101,7
ИТОГО ДОХОДОВ	1 073 204,0	1067013,6	99,4	1015118,4	95,1	1042549,4	102,7

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Наименование	2023 год, ожидаемое поступление	2024 год проект	2025 год проект	2026 год проект
Налог на доходы физических лиц	270232	280253	303870	318887
Акцизы по подакцизным товарам производимым на территории РФ	15829	18915	19405	20290
Налоги на совокупный доход	31779	34329	37680	38246
Налог на имущество физических лиц	8668	9956	10165	10378
Земельный налог	7797	8134	8134	8134
Государственная пошлина, сборы	2800	1904	1904	1904
Доходы от использования имущества	6041	5824	5824	5824

Безвозмездные поступления.

■ Дотации- всего, тыс. руб.

■ Субвенции-всего, тыс. руб.

■ Субсидии-всего, тыс. руб.

■ Другие межбюджетные трансферты

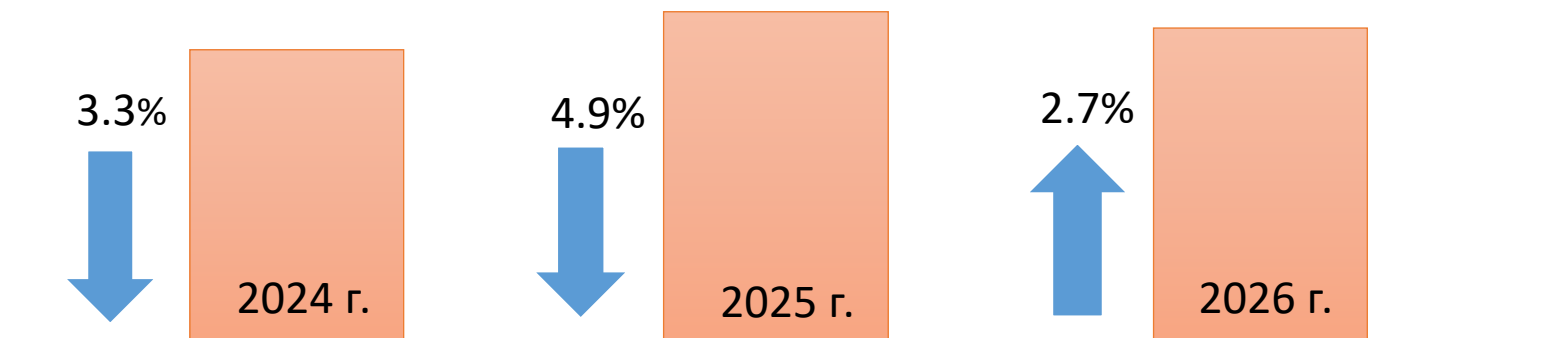


	2023 год по бюджету	2024 год, проект		2025 год, проект		2026 год, проект	
		Тыс. руб.	В % к 2023г	Тыс. руб.	В % к 2024 г	Тыс. руб.	В % к 2025 г.
Общий объем, тыс. руб.	701187,1	698342,6	97,2	618727,4	88,6	629420,4	101,7
Дотации- всего, тыс. руб.	153705	166983,9	108,6	147179,8	88,1	145832,4	99
Субвенции-всего, тыс. руб.	366771,4	400128,2	109,1	414650,7	103,6	434364,5	104,8
Субсидии-всего, тыс. руб.	136966,7	131230,5	98,8	56896,9	49,4	49223,5	86,5
Иные	43744	0	*	0	*	0	*

Расходы бюджета округа

Общий объем расходов бюджета округа относительно предыдущего года:

- в 2024 году уменьшен на 36492,9 тыс.рублей (на 3,3 %),
- в 2025 году уменьшен на 51895,2 тыс.рублей (на 4,9 %),
- в 2026 году увеличен на 27431 тыс.рублей (на 2,7 %).



	2023 год (утверждено)	2024 год проект	Плановый период	
			2025 год проект	2026 год проект
Общий объем расходов, тыс. рублей	1 103 506,5	1067013,6	1015118,4	1042549,4
из них условно утверждаемые расходы	0	0	13887,6	30888,1
в % к предыдущему году	*	96,7	95,1	102,7

Структура бюджетной сети

«Образование»

Детские образовательные учреждения:

6 детских садов на 47 групп с числом обучающихся 829 детей.

Школы:

13(из них 3 средние школы, 9 основных школ, 1 начальная школа-сад) на 162 класс-комплект, количество обучающихся 2385 чел. При школах: 10 дошкольных групп на 74 ребенка

Дополнительное образование:

4 учреждения с числом обучающихся 1652 детей.

В учреждениях образования работают 598 человек, из них 384 педагогических работников

«Культура»

МБУК «Тотемская ЦБС»:
20 стационарных филиалов, 33 библиотечных пунктов выдачи. Библиотечный фонд 156,1 тыс. экземпляров; 13.1 тыс. пользователей..

МБУК «Тотемское музейное объединение»:
9 музеев. Музейный фонд 79,6 тыс. единиц хранения; 76,1 тыс. посетителей.

МБУК «ЦРК Тотьма»:
17 филиалов; 234 клубных формирований; 3,7 тыс. проведенных мероприятий с числом посетителей 229 тыс. человек.

В учреждениях культуры 72,6 штатных единиц.

«Спорт»

МАУ «Тотемский ФОК»:
2 корта, 2 стадиона, 3 спортивные площадки, в здании ФОКа работают 8 секций по плаванию, 3 группы по футболу с количеством занимающихся 229 человек. Количество посещений 41,3 тыс. человек, 61 проведенное соревнование.

МБУ «ФОК Юбилейный»:
1 корт, в ФОКе 4 группы по плаванию, 3 группы по мини – футболу, волейбол , 3 группы спортивной хореографии. Общее количество занимающихся 175 человек.

В учреждениях спорта работают 34,7 штатные единицы.

Кроме того, для обслуживания муниципальных учреждений созданы:

1

МАУ «Управление безопасности и обслуживания зданий» 86 работающих;

2

МАУ «Центр питания» 83 работающих;

3

МАУ «Благоустройство» 24 работающих;

4

МКУ «Центр учета и отчетности» 41 работающий.

Всего работают в муниципальных учреждениях 940 человек.



В проекте бюджета учтены:

Увеличение МРОТ на 2024 год в размере 19242 рубля плюс районный коэффициент.

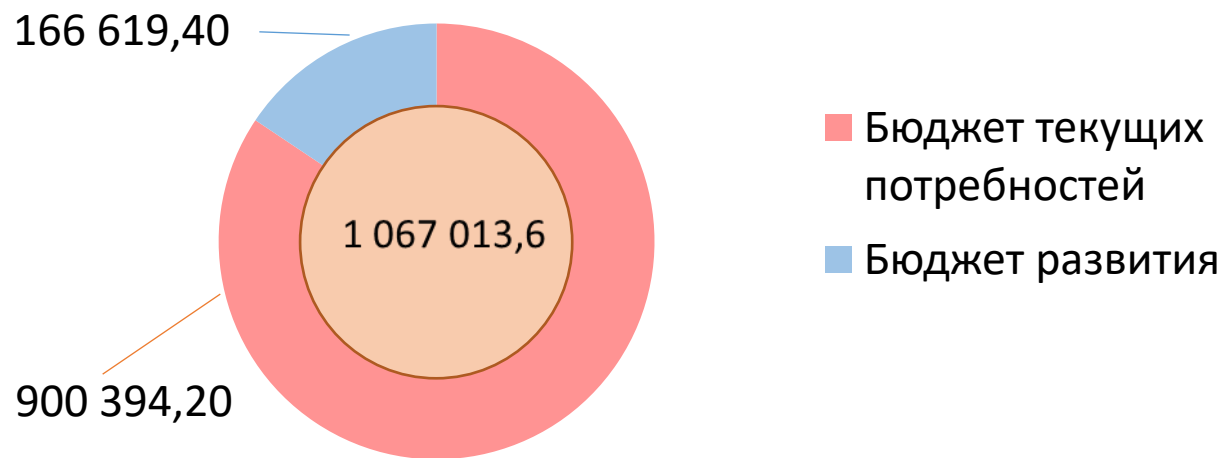
индексация заработной платы по «Указным» категориям работников:

Категории работников	З\плата на 2023 год	З\плата на 2024 год	З\плата на 2025 год
Работники культуры	53066	56887	60641
Педагоги доп.образования	53968	57854	61671
Педагоги ДО	50332	53855	57409
Педагоги школ	52595	56276	59991

Муниципальные программы

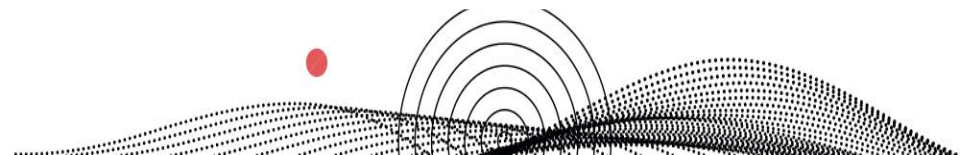
- "Управление муниципальным имуществом Тотемского муниципального округа на 2024-2029 г. "
- "Совершенствование системы муниципального управления в Тотемском муниципальном округе на 2024-2029 годы"
- "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктуры Тотемского муниципального округа на 2024-2029 гг."
- "Формирование комфортной городской среды Тотемского муниципального округа на 2024-2029 годы"
- "Развитие образования в Тотемском муниципальном округе на 2024-2029 годы"
- "Сохранение и развитие культурного потенциала Тотемского округа" на 2024-2029 годы"
- "Охрана окружающей среды на 2024 - 2029 годы"
- "Развитие жилищно – коммунального хозяйства на территории Тотемского муниципального округа на 2024-2029 годы"
- "Безопасность жизнедеятельности населения и организация мобилизационной подготовки округа на 2024 - 2029 годы"
- "Развитие физической культуры и спорта в Тотемском муниципальном округе на 2024-2029 годы"
- "Обеспечение населения Тотемского муниципального округа доступным жильем на 2024 - 2029 годы"
- "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Тотемского муниципального округа на 2024 - 2029 годы"
- "Развитие агропромышленного комплекса Тотемского муниципального округа на 2024 - 2029 годы"
- "Развитие транспортной системы Тотемского муниципального округа на 2024 - 2029 годы"
- "Экономическое развитие Тотемского муниципального округа на 2024 - 2029 годы"
- "Развитие туризма в Тотемском муниципальном округе на 2024-2029 годы. "
- "Управление муниципальными финансами Тотемского муниципального округа на 2024-2029 годы"
- "Укомплектование кадрами и обеспечение жильем медицинских работников бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области "Тотемская центральная районная больница" на 2024-2029 годы"

Структура расходов бюджета округа на 2024 год



	Всего, тыс. рублей	в том числе субсидии, субвенции областного бюджета	в том числе бюджет округа с учетом дотации
Бюджет текущих потребностей	900 394,2	407 892,8	492 501,4
Бюджет развития	166 619,4	123 465,9	43 153,5
Всего расходы	1 067 013,6	531 358,7	535 654,9

Бюджет развития составляет 15,6 % от общих расходов бюджета



Софинансирование федеральных и областных программ

	расходы, тыс. руб.		расходы, тыс. руб.
Благоустройство дворовых территорий	979,6	Подготовка проекта межевания земельных участков и проведение кадастровых работ	2467,2
Благоустройство общественных территорий	6778,1	Развитие мобильной торговли	571,6
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	6858	Проект рекультивации земельных участков	9647,9
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	10950,2	Капремонт ФОК д.Варницы	11996,4
Комплектование книжных фондов библиотек	378	Образование: точки роста (оборудование кабинетов)	4427,8
Субсидии на осуществление дорожной деятельности (ремонт)	4431	Занятия физкультурой инвалиды с ОВЗ	388,9
Обустройство подъездов к земельным участкам	1395,6	Образование: цифровая образовательная среда	3633,8
Субсидии на приобретение, строительство жилья молодым семьям	6799,8	Образование: ремонт загородного лагеря	2989,7
Проект «Народный тренер»	1000	Услуги логистического центра	1334,8
АПС «Безопасный город»	543,2	Подготовка спортивного резерва	241,4
Субсидии гражданам на улучшение жилищных условий на сельских территориях	8265,5	Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов	12593,5
Субсидия на обеспечение маршрутов регулярных пассажирских перевозок	13508,1	Питание детей с ОВЗ	5292,5
Образование: безбарьерная среда	1600,0	Капремонт Тотемская СОШ №2	5831,6
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского	7358,2	ИТОГО	132 262,4

Формирование комфортной городской среды

	Сумма, тыс. рублей
Общественные территории	10133,9
Благоустройство сквера Воинской славы в г.Тотьма	
Благоустройство детской площадки ул. Калинина в п. Советский	
Дворовые территории	7958,0
Благоустройство дворовой территории по ул. Молодежная д. 1,4 в п. Юбилейный	
Благоустройство дворовой территории ул. Советская д. 27 в г. Тотьма	
Благоустройство дворовой территории ул. Механизаторов д. 2А в г. Тотьма	
Благоустройство дворовой территории ул. Ключихина д. 26 в г. Тотьма	
Благоустройство дворовой территории ул. Кореповская д. 4 в г. Тотьма	
Благоустройство дворовой территории ул. Луначарского д. 50 в г. Тотьма	
Итого	18091,9

Ремонт объектов социальной инфраструктуры

	Сумма, тыс. рублей
ОБРАЗОВАНИЕ	
Ремонт и оснащение оборудованием Тотемская СОШ №2	5831,6
Установка пандусов в пяти школах	672,2
Установка пандусов в пяти детсадах	879,8
КУЛЬТУРА	
Ремонт Тотемская ДМШ	7216,5
Ремонт и оборудование Чуриловский филиал ЦБС	1415,0
Ремонт Чуриловский филиал ЦРК	2318,7
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ	
Ремонт Тотемский ФОК	11996,4
Итого	30330,2



Спасибо за Внимание!

