



**Бюджет для граждан к проекту решения
«О бюджете Кичменгско-Городецкого муниципального
округа Вологодской области на 2024 год и плановый
период 2025 и 2026 годов»**

Управление финансов
администрации Кичменгско-Городецкого
муниципального округа Вологодской области
Тел: 8(81740)2-17-36, kgorafin@mail.ru

Бюджет - план доходов и расходов



- Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства
- Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства
- Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
- Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами



Основа для формирования проекта бюджета:

Основные направления
налоговой и бюджетной политики

Показатели прогноза социально-
экономического развития

Налоговое и бюджетное
законодательство



Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2023-2026 годы



	Утверждено решением о бюджете на 2023 год от 23.12.2022 №54 (с изменениями от 04.10.2023 №80 (тыс.руб.)	Прогноз на 2024 год (тыс.руб.)	Прогноз на 2025год (тыс.руб.)	Прогноз на 2026 год (тыс.руб.)
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 091 737,1	971 697,5	902 774,5	932 471,7
налоговые и неналоговые доходы	222 434,8	242 622,9	258 842,6	273 279,9
безвозмездные поступления	869 302,3	729 074,6	643 931,9	659 191,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 091 737,1	971 697,5	902 774,5	932 471,7
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-68 740,5	0,0	0,0	0,0
в % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений	-30,9%	0%	0%	0%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа на 2023-2026 годы



Наименование налога	Утверждено решением о бюджете на 2023 год от 23.12.2022 №54 (с изменениями от 04.10.2023 №80 (тыс.руб.)	% в сумме собственных доходов	Прогноз на 2024 год (тыс.руб.)	% в сумме собственных доходов	Прогноз на 2025 год (тыс.руб.)	% в сумме собственных доходов	Прогноз на 2026 год (тыс.руб.)	% в сумме собственных доходов
ДОХОДЫ всего	198 331,5	100,0	242 622,9	100,0	258 842,6	100,0	273 279,9	100,0
Налог на доходы физических лиц	124 100,2	62,6	154 038,0	63,5	165 316,7	63,9	177 874,0	65,1
Акцизы на нефтепродукты	18 310,0	9,2	25 586,0	10,5	26 249,0	10,1	27 448,0	10,0
Налоги на совокупный доход	46 095,1	23,2	41 465,0	17,1	45 743,0	17,7	46 424,0	17,0
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	44 109,3	22,2	39 015,0	16,1	43 193,0	16,7	43 874,0	16,1
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 460,0	0,7	1 000,0	0,4	1 000,0	0,4	1 000,0	0,4
единый сельскохозяйственный налог	525,8	0,3	1 450,0	0,6	1 550,0	0,6	1 550,0	0,6
Налог на имущество физических лиц	-		3 507,0	1,4	3 507,0	1,4	3 507,0	1,3
Земельный налог	-		4 751,0	2,0	4 751,0	1,8	4 751,0	1,7
Государственная пошлина	1 400,0	0,7	1 400,0	0,6	1 400,0	0,5	1 400,0	0,5
Доходы от использования имущества	2 432,8	1,2	2 864,0	1,2	2 864,0	1,1	2 864,0	1,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	277,0	0,1	110,9	0,0	110,9	0,0	110,9	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 790,2	0,9	301,0	0,1	301,0	0,1	301,0	0,1
Доходы от оказания платных услуг	357,9	0,2	4 100,0	1,7	4 100,0	1,6	4 100,0	1,5
Штрафы	3 568,3	1,8	4 500,0	1,9	4 500,0	1,7	4 500,0	1,6



Межбюджетные трансферты бюджету муниципального округа на 2024-2026 годы



	Прогноз на 2024 год (тыс.руб.)	Прогноз на 2025 год (тыс.руб.)	Прогноз на 2026 год (тыс.руб.)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	729 074,6	643 931,9	659 191,8
Дотации	275 648,7	269 246,1	267 053,4
Субвенции	323 954,2	339 984,2	357 709,6
Субсидии	129 471,7	34 701,6	34 428,8
Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0

Структура бюджета муниципального округа на 2023-2026 годы в программном формате



	Утверждено решением о бюджете на 2023 год от 23.12.2022 №54 (с изменениями от 04.10.2023 №80 (тыс.руб.)	% в общем бюджете	Прогноз на 2024 год (тыс.руб.)	% в общем бюджете	Прогноз на 2025 год (тыс.руб.)	% в общем бюджете	Прогноз на 2026 год (тыс.руб.)	% в общем бюджете
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 160 477,6	100,0	971 697,5	100,0	902 774,5	100,0	932 471,7	100,0
Целевые программы (% без условно-утверждаемых расходов)	1 148 434,9	99,0	970 697,5	99,9	888 572,3	99,9	904 455,0	99,9
Непрограммные направления деятельности (% без условно- утверждаемых расходов)	12 042,7	1,0	1 000,0	0,1	1 000,0	0,1	1 000,0	0,1
Условно утверждаемые расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	13 202,2		27 016,7	

Муниципальная программа «Экономическое развитие Кичменгско-Городецкого муниципального округа»



Целью муниципальной программы является:

- создание условий для обеспечения устойчивого развития экономики округа и повышение качества жизни населения.

Наименование	2023год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка»	10 090,3	7 879,9	7 581,9	7 581,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение муниципального округа»	1 152,0	1 081,0	1 081,0	1 081,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения»	379,4	576,6	650,0	650,0
Подпрограмма «Развитие информационного общества»	3 551,1	702,0	702,0	702,0
ВСЕГО:	15 172,8	10 239,5	10 014,9	10 014,9
в т.ч. за счет собственных доходов	5 012,2	3 539,0	3 528,4	3 528,4
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	10 160,6	6 700,5	6 486,5	6 486,5



Муниципальная программа «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

Целями муниципальной программы являются:

- приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений и учреждений культуры за счет бюджетных инвестиций;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в округе;
- предотвращение возникновения ситуаций, приводящих к нарушению функционирования объектов теплоэнергетики;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда;
- повышение санитарно-эпидемиологических требований, по благополучию населения на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Наименование	2023год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	20 448,5	10 292,1	10 027,1	10 027,1
Подпрограмма «Энергосбережение Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	1 207,7	985,0	1 250,0	1 250,0
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	998,2	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Подпрограмма «Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	33 154,1	19 711,6	19 711,6	19 711,6
ВСЕГО:	55 808,5	32 288,7	32 288,7	32 288,7
в т.ч. за счет собственных доходов	41 266,1	22 380,0	22 380,0	22 380,0
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	14 542,4	9 908,7	9 908,7	9 908,7

Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»



Целью муниципальной программы является:

- сохранение и развитие культурного потенциала Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело»	70 496,8	57 644,8	47 422,0	46 057,4
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	13 183,6	14 677,9	14 648,0	14 582,2
Подпрограмма «Развитие туризма в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»	300,0	100,0	100,0	100,0
ВСЕГО:	83 980,4	72 422,7	62 170,0	60 739,6
в т.ч. за счет собственных доходов	62 178,6	63 096,9	62 170,0	60 739,6
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	21 801,8	9 325,8	0,0	0,0

Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого округа»



Целями муниципальной программы являются:

- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;
- повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Обеспечение безопасности проживания населения Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	4 678,6	3 461,0	3 461,0	3 461,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	483,9	3 448,2	281,2	281,2
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»	40,0	20,0	20,0	20,0
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»	30,0	610,1	10,0	10,0
Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества»	10,0	10,0	10,0	10,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	2 399,5	2 344,1	2 389,0	2 389,0
Подпрограмма «Реализация отдельных государственных полномочий»	997,3	3,0	3,2	20,5
Подпрограмма «Обеспечение мобилизационных мероприятий и мероприятий по территориальной обороне на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	0,0	1 450,0	50,0	50,0
ВСЕГО:	8 639,3	11 346,4	6 224,4	6 241,7
в т.ч. за счет собственных доходов	7 391,3	7 518,9	5 963,6	5 963,6
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	1 248,0	3 827,5	260,8	278,1

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками»



Исходя из стратегических приоритетов целью программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью, создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков, увеличение доходов бюджета округа, путем вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности округа и государственной не разграниченной собственности.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками»	3 983,5	4 758,4	4 631,9	4 631,9
ВСЕГО:	3 983,5	4 758,4	4 631,9	4 631,9
в т.ч. за счет собственных доходов	889,1	880,0	835,0	835,0
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	3 094,4	3 878,4	3 796,9	3 796,9

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области»



Основной целью муниципальной программы является:

- обеспечение комплексного развития сельских территорий Кичменгско-Городецкого муниципального округа.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Основное мероприятие "Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем"	11 371,5	5 902,7	0,0	0,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»	107,7	179,1	0,0	0,0
Основное мероприятие «Содействие в оформлении земель сельскохозяйственного назначения»	150,3	366,3	0,0	
ВСЕГО:	11 629,5	6 448,1	0,0	0,0
в т.ч. за счет собственных доходов	598,8	302,2	0,0	0,0
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	11 030,7	6 145,9	0,0	0,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»



Целями муниципальной программы являются:

- повышение эффективности и результативности муниципального управления округа;
- развитие ресурсного потенциала архивной отрасли округа.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»	82 401,8	79 947,7	79 591,0	78 823,3
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»	1 968,9	1 985,9	1 999,4	1 999,7
ВСЕГО:	84 370,7	81 933,6	81 590,4	80 823,0
в т.ч. за счет собственных доходов	77 282,8	74 867,5	74 522,8	73 755,1
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	7 087,9	7 066,1	7 067,6	7 067,9

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»



Целями и задачами программы являются:

- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа;
- организация мероприятий по охране окружающей среды.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем»	5 745,8	4 821,0	4 821,3	4 818,8
ВСЕГО:	5 745,8	4 821,0	4 821,3	4 818,8
в т.ч. за счет собственных доходов	5 065,8	4 000,0	4 000,0	4 000,0
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	680,0	821,0	821,3	818,8

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»



Целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования;
- разработка (корректировка) документов территориального планирования округа;
- внесение сведений о местоположении границ населенных пунктов Кичменгско-Городецкого муниципального округа в Единый государственный реестр недвижимости.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	10 513,1	8 366,3	200,0	0,0
Подпрограмма «Описание границ населенных пунктов на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	579,7	900,0	700,0	0,0
ВСЕГО:	11 092,8	9 266,3	900,0	0,0
в т.ч. за счет собственных доходов	2 779,3	2 469,9	900,0	0,0
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	8 313,5	6 796,4	0,0	0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»



Целью муниципальной программы является:

- обеспечение развития физической культуры и спорта на территории округа.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»	4 694,5	1 796,6	1 353,8	1 129,5
Основное мероприятие «Строительство спортивных сооружений»	162 271,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Содержание объектов спортивной инфраструктуры округа»	6 402,1	7 837,0	7 837,0	7 837,0
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Спорт-норма жизни"	0,0	389,0	0,0	0,0
ВСЕГО:	173 367,6	10 022,6	9 190,8	8 966,5
в т.ч. за счет собственных доходов	16 443,2	8 772,6	8 590,8	8 366,5
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	156 924,4	1 250,0	600,0	600,0

Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики и создание условий для развития гражданского общества в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»



Целями муниципальной программы являются:

- создание условий для развития молодежного движения;
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан;
- развитие гражданских и общественных инициатив;
- укрепления социально-экономического положения молодых семей как основы стратегического развития округа.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	140,0	140,0	156,0	156,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	926,0	879,6	828,8	780,0
Подпрограмма «Организация молодежной политики на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	230,0	198,1	214,0	214,0
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских и молодежных инициатив в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»	500,0	500,0	500,0	500,0
ВСЕГО:	1 796,0	1 717,7	1 698,8	1 650,0
в т.ч. за счет собственных доходов	1 213,9	1 032,1	1 028,3	1 019,0
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	582,1	685,6	670,5	631,0

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа»



Целью муниципальной программы является:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета округа.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджета округа»	124 257,6	153 764,8	158 282,5	162 405,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	7 751,4	7 610,1	7 589,6	7 544,6
ВСЕГО:	132 009,0	161 374,9	165 872,1	169 950,3
за счет собственных доходов	132 009,0	161 374,9	165 872,1	169 950,3
за счет вышестоящего бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»



Целью муниципальной программы является:

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития округа.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Основное мероприятие «Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений на них»	21 286,8	22 265,2	22 265,2	22 265,2
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	74 524,0	64 245,0	7 644,3	8 843,3
Основное мероприятие «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»	1 398,8	1 502,2	1 502,2	1 502,2
Основное мероприятие «Разработка схемы организации дорожного движения»	0,0	100,0	0,0	0,0
ВСЕГО, в т.ч.:	97 209,6	88 112,4	31 411,7	32 610,7
за счет собственных доходов	29 264,6	27 242,3	26 249,0	27 448,0
за счет средств из вышестоящего бюджета	67 945,0	60 870,1	5 162,7	5 162,7

Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области»



Целью муниципальной программы является:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Наименование	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»	392 732,2	406 354,3	409 648,3	426 672,2
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	70 897,2	69 590,9	68 109,0	65 046,7
ВСЕГО:	463 629,4	475 945,2	477 757,3	491 718,9
за счет собственных доходов	148 525,5	139 795,2	137 846,5	134 331,1
за счет средств из вышестоящего бюджета	315 103,9	336 150,0	339 910,8	357 387,8

Реализация национальных / региональных проектов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов



N	Наименование национального/регионального проекта	2023 год утверждено решением о бюджете (от 04.10.2023г. № 80)	2024 год	2025 год	2026 год
1	Демография	3 094,4	4 185,9	3 796,9	3 796,9
	Финансовая поддержка семей при рождении детей	3 094,4	3 796,9	3 796,9	3 796,9
	Спорт-норма жизни	0,0	389,0	0,0	0,0
2	Образование	8 482,6	902,0	782,8	638,8
	Современная школа	4 390,7	0,0	0,0	0,0
	Успех каждого ребенка	0,0	119,2	0,0	0,0
	Цифровая образовательная среда	3 339,5	0,0	0,0	0,0
	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)»	752,4	782,8	782,8	638,8
3	Жилье и городская среда	9 237,3	7 616,3	0,0	0,0
	Формирование комфортной городской среды	9 237,3	7 616,3	0,0	0,0
4	Культура	4 766,1	5 473,6	0,0	0,0
	Культурная среда	4 714,0	5 473,6	0,0	0,0
	Творческие люди	52,1	0,0	0,0	0,0
5	Безопасные и качественные автомобильные дороги	0,0	600,1	0,0	0,0
	Безопасность дорожного движения	0,0	600,1	0,0	0,0
	ИТОГО	25 580,4	18 777,9	4 579,7	4 435,7
	за счет собственных доходов	1 632,6	968,5	0,0	0,0
	за счет средств из вышестоящего бюджета	23 947,8	17 809,4	4 579,7	4 435,7



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Управление финансов
администрации Кичменгско-Городецкого
муниципального округа Вологодской области
Тел: 8(81740)2-17-36, kgorafin@mail.ru