

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2025 ГОД И НА ПЛАННЫЙ ПЕРИОД 2026 – 2027 ГОДОВ



г. Слюдянка, 2024г.

Докладчик:
председатель КЭФ Кайсарова Н.Н.

Основные понятия (ст. 6 БК РФ)

Бюджет

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета

превышение расходов бюджета над его доходами

Профит бюджета

превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс

регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Межбюджетные трансферты (МБТ)

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные обязательства

расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

Основание для формирования проекта бюджета Слюдянского муниципального образования

(ст. 172 БК РФ)



Основные характеристики бюджета Слюдянского муниципального образования на 2025 – 2027 годы (тыс. руб.)



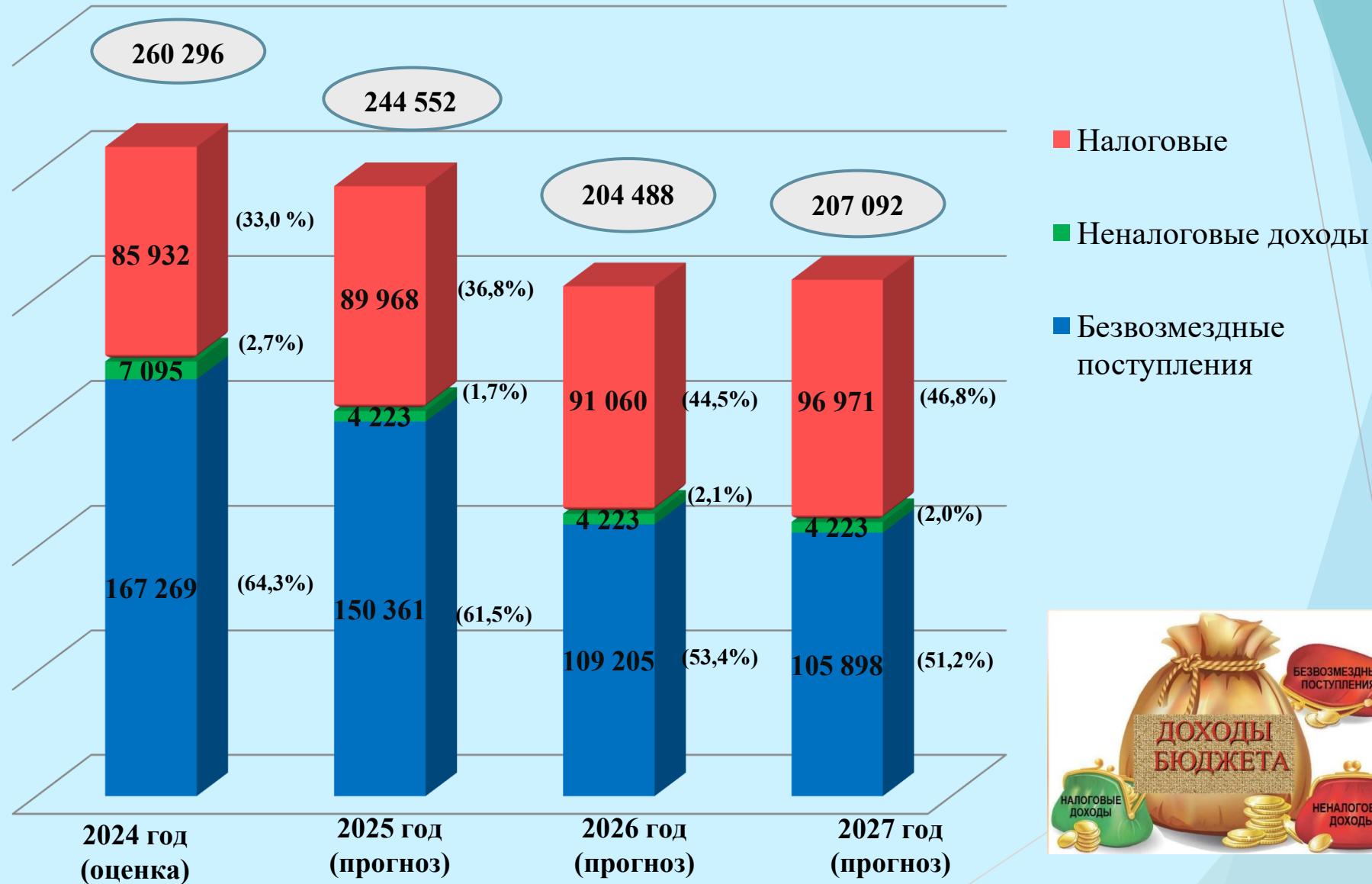
	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
доходы	244 551,6	204 487,6	207 091,9
расходы	249 826,3	209 728,1 <small>(в т.ч. условно-утверженные расходы (2,5% в объеме 3 730,00)</small>	213 669,5 <small>(в т.ч. условно-утверженные расходы (5,0% в объеме 7 830,00)</small>
дефицит	-5 274,7	-5 240,5	-6 577,6
процент дефицита	5,6%	5,5%	6,5%

от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений

* условно утвержденные расходы – не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования (п. 5 ст. 184.1 БК РФ)

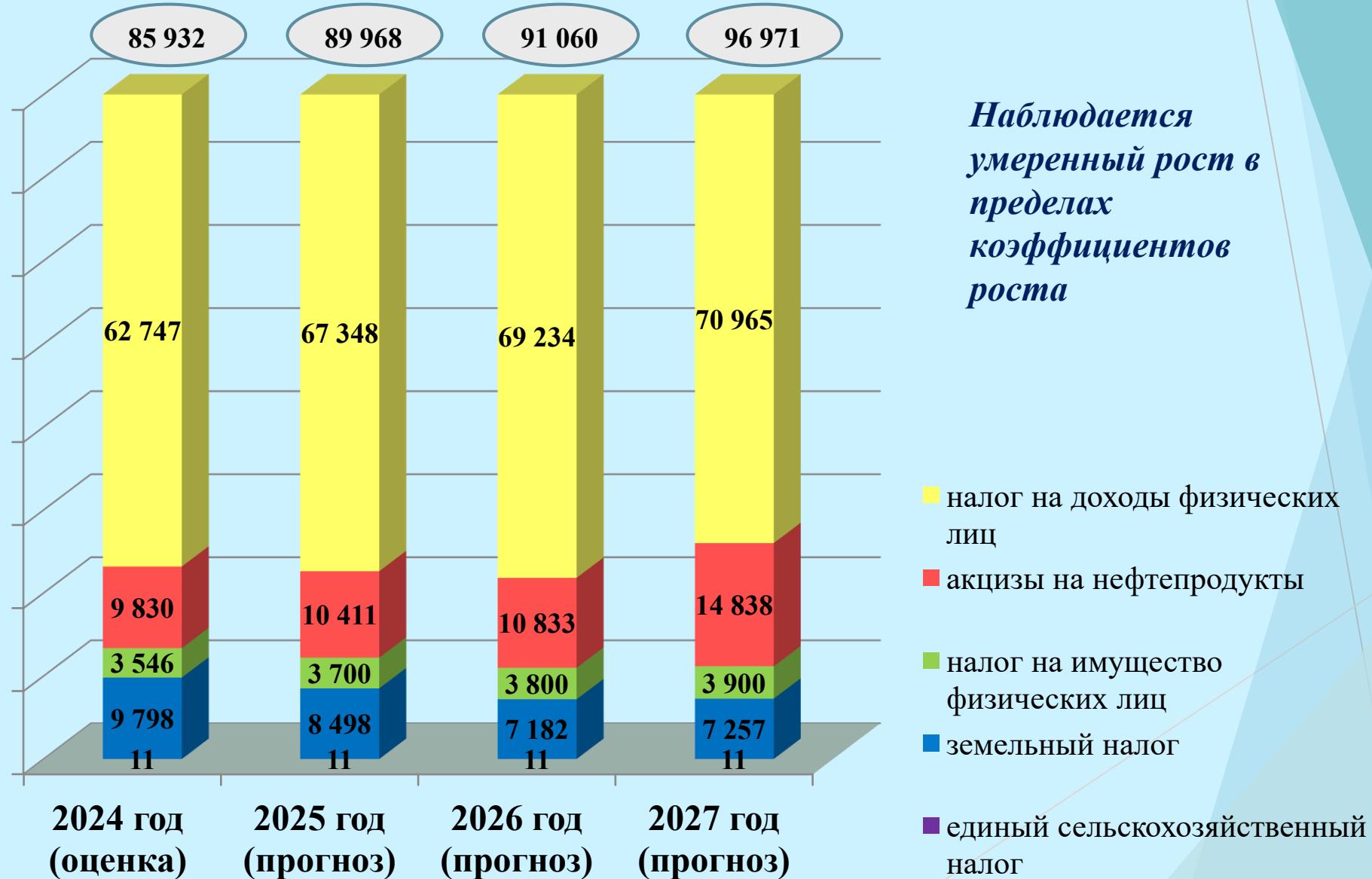
Состав доходов бюджета Слюдянского муниципального образования на 2025 – 2027 годы (тыс. руб.)

(ст. 41 БК РФ)



Налоговые доходы бюджета Слюдянского муниципального образования на 2025 – 2027 годы (тыс. руб.)

(ст. 61 БК РФ)



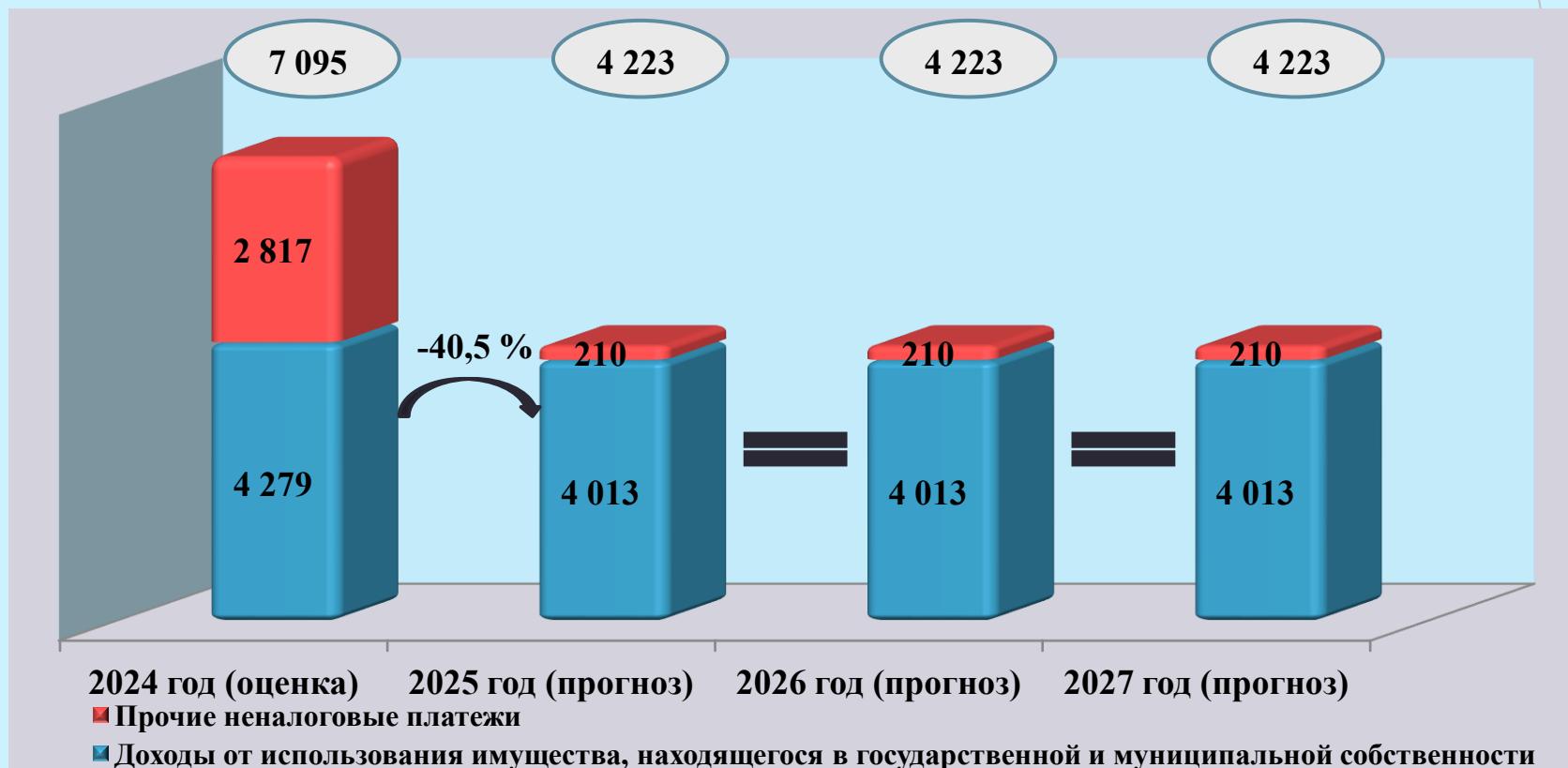
Виды неналоговых доходов бюджета Слюдянского муниципального образования (ст. 62 БК РФ)



Неналоговые доходы бюджета Слюдянского муниципального образования на 2025 – 2027 годы (тыс. руб.)

Прогноз поступлений доходов в виде арендной платы за земельные участки и от использования муниципального имущества осуществлён согласно заключенным договорам аренды с арендаторами. Повышение объёма показателя арендной платы в очередном финансовом году предусмотрено за счет новых заключенных договоров аренды за земельные участки.

Значение прочих неналоговых платежей на очередной финансовый год и на плановый период спрогнозировано в объеме ожидаемого дохода от сумм пеней, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленным дифференцированным нормативом отчислений (0,19%)



ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

(ст. 135 БК РФ)

Дотация

Безвозмездные поступления в местный бюджет на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений ее использования

Субсидия

Безвозмездные поступления на условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

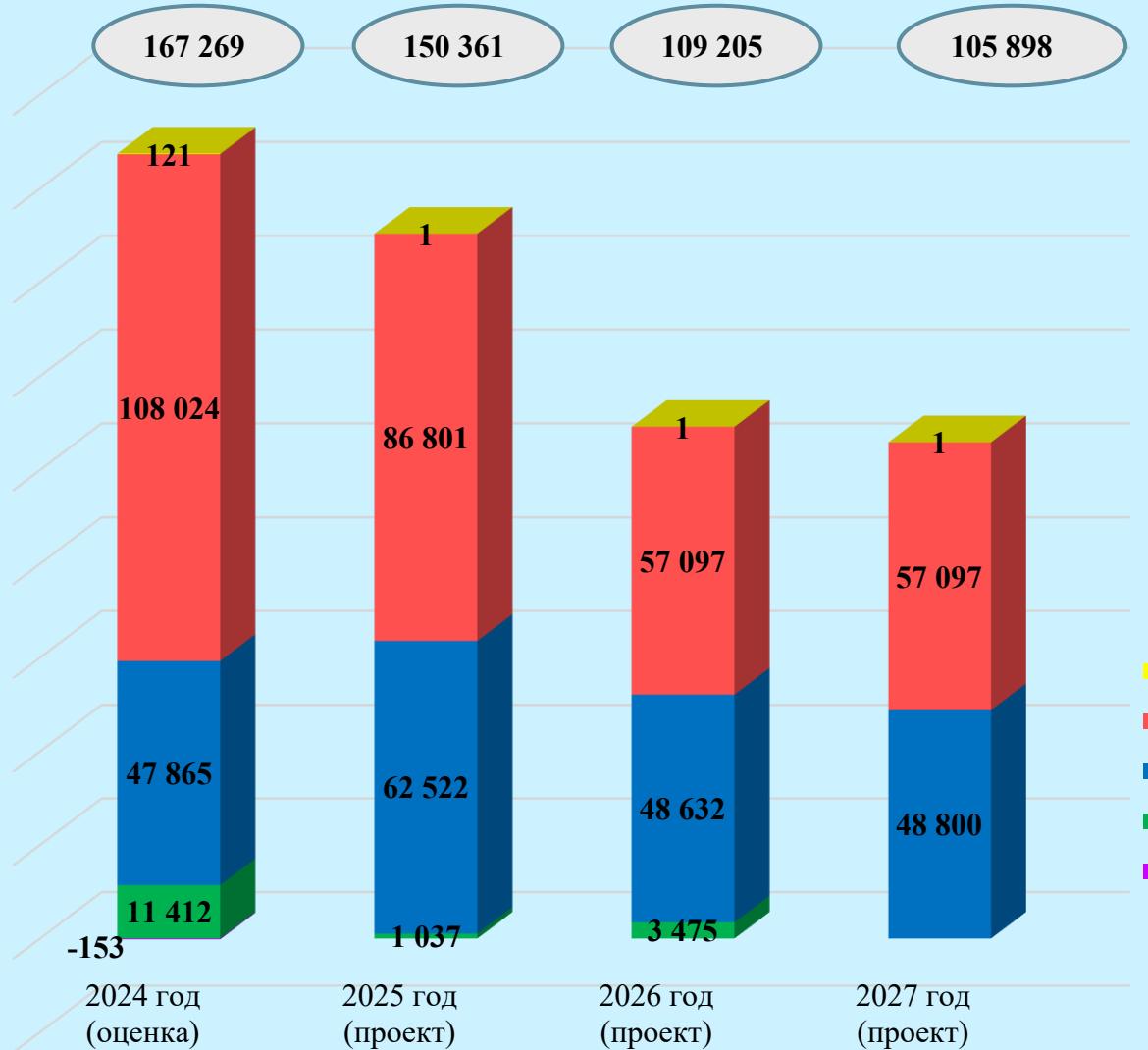
Субвенция

Безвозмездные поступления, в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий «переданных» другим публично-правовым образованием

Иные межбюджетные трансферты

Безвозмездные поступления в местный бюджет, которые предусмотрены федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления в бюджет Слюдянского муниципального образования в 2025-2027 годах (тыс. руб.)



Прогнозируемое безвозмездное поступление в очередном финансовом году обусловлено распределением Слюдянскому муниципальному образованию объёма МБТ, отраженных в проекте закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 год», в соответствии с заявленной потребностью.

Отмечается значительное снижение объёма субсидии, в том числе на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», так как подпрограмма «Переселение граждан проживающих на территории Слюдянского муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» реализована опережающими темпами в 2023 году.

- Субвенция
- Субсидия
- Дотация
- Иные МБТ
- Возврат остатков МБТ прошлых лет

**Расходы бюджета
Слюдянского муниципального образования, (тыс. руб.)
(глава 10 БК РФ)**



**Снижение объема расходных обязательств в очередном году
и плановом периоде обусловлено не окончательным
доведением объемов субсидий из других уровней бюджетов
на софинансирование отдельных муниципальных программ**

ПРИОРИТЕТНЫЕ РАСХОДЫ

в бюджете Слюдянского

муниципального образования:

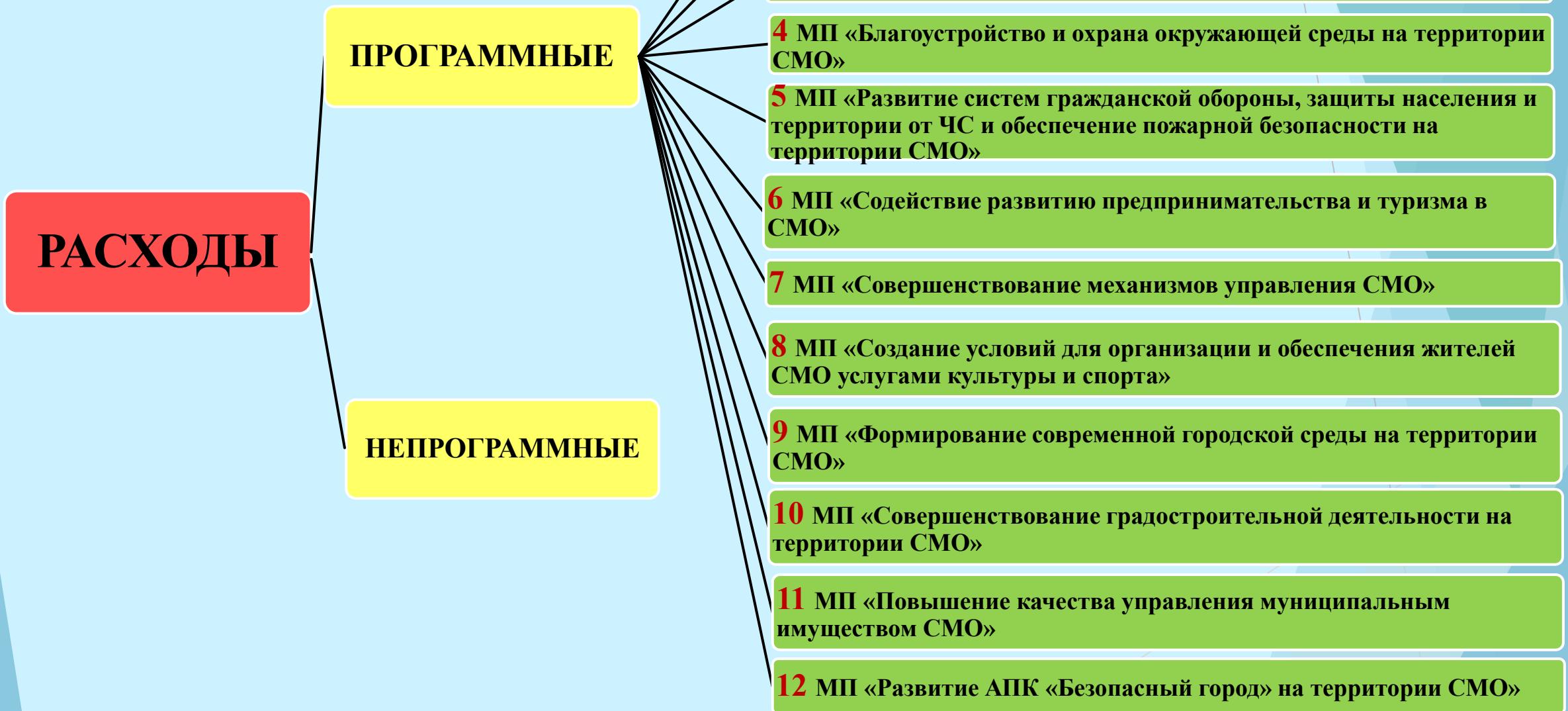
ЖКХ

**ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО**

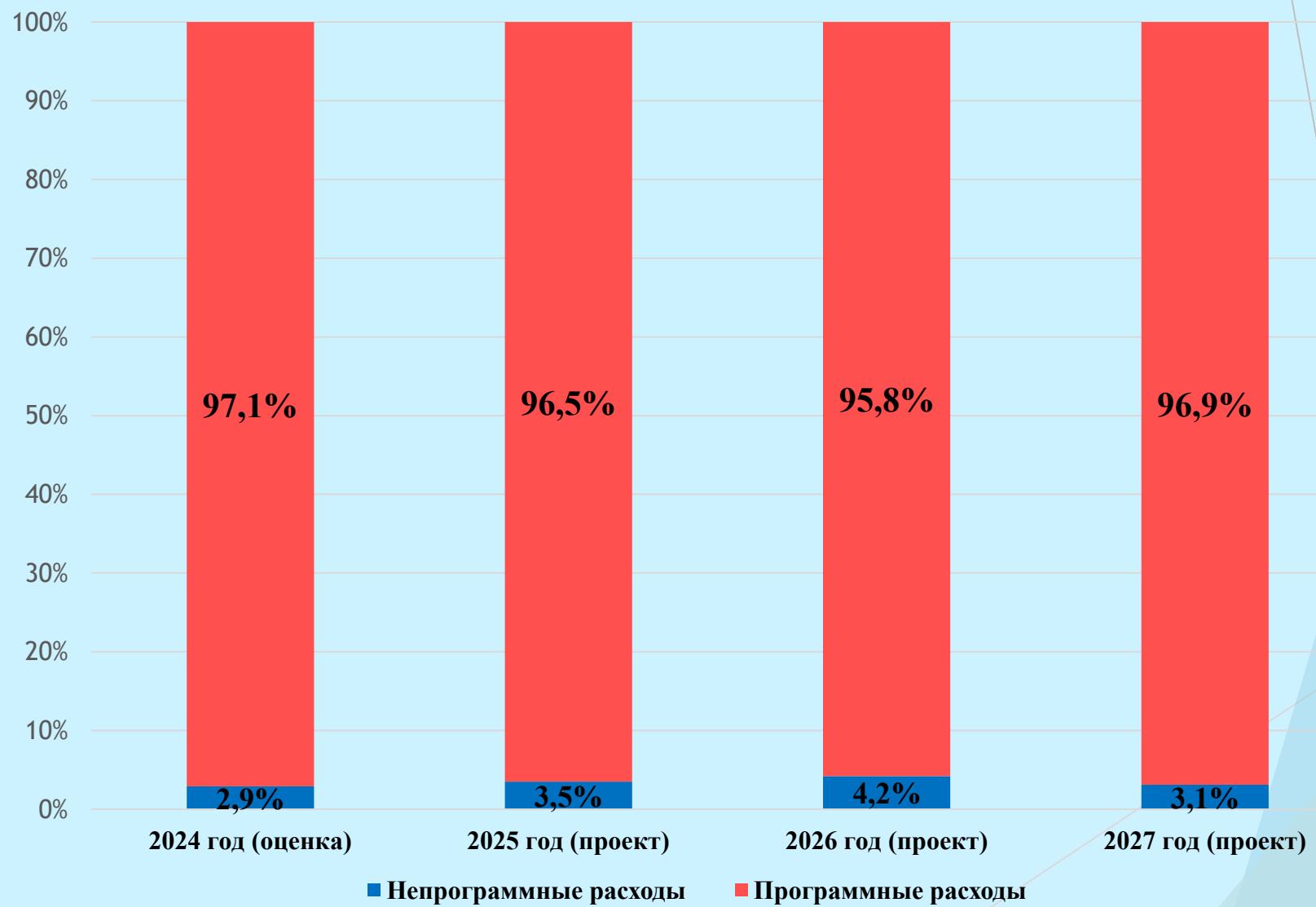
КУЛЬТУРА



Структура расходной части бюджета Слюдянского муниципального образования



Доля программных мероприятий в расходной части бюджета



Непрограммные расходы, (тыс. руб.)

Наименование непрограммных мероприятий	2024 год (оценка)	2025 год (проект)	2026 год (проект)	2027 год (проект)
Функционирование Думы Слюдянского муниципального образования	1 826,01	2 250,70	2 250,70	2 250,70
Обеспечение деятельности ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования	1 752,10	2 908,80	2 908,80	2 908,80
Обеспечение проведения выборов	1 310,00	-	-	-
Резервный фонд	200,00	200,00	200,00	200,00
Межбюджетные трансферты	2 300,96	2 300,96	2 300,96	0,00
Предоставление мер социальной поддержки граждан	400,00	96,00	96,00	96,00
Повышение престижа муниципальной службы в органах местного самоуправления Слюдянского муниципального образования	0,00	1 083,20	1 083,20	1 083,20
Осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	-	0,70	0,70	0,70
ИТОГО:	7 789,07	8 840,36	8 840,36	6 539,40

Перечень муниципальных программ, (тыс. руб.)

Наименование	2024 год (оценка)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования»	33 518,02	41 394,05	13 920,28	8 569,15
2. «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования»	9 444,49	1 775,59	1 369,72	869,72
3. «Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования»	65 726,73	60 460,90	60 882,40	64 887,20
4. "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования»	56 632,93	49 649,67	41 868,67	40 822,52
5. «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности на территории Слюдянского муниципального образования»	1 976,70	797,0	732,0	732,0
6. «Содействие развитию предпринимательства и туризма в Слюдянском муниципальном образовании»	700,0	750,0	750,0	750,0
7. «Совершенствование механизмов управления Слюдянским муниципальным образованием»	59 523,56	58 531,81	52 565,46	56 359,34
8. «Создание условий для организации и обеспечения жителей Слюдянского муниципального образования услугами культуры и спорта»	15 506,59	19 652,60	16 704,7	19 652,60
9. «Формирование современной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования»	9 968,90	500,0	500,0	500,0
10. «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования»	357,30	45,83	1 399,83	392,83
11. «Повышение качества управления муниципальным имуществом Слюдянского муниципального образования»	5 354,63	6 863,53	5 899,81	5 199,81
12. «Развитие АПК «Безопасный город» на территории Слюдянского муниципального образования»	-	565,0	565,0	565,0
ИТОГО:	258 709,85	240 985,98	199 157,87	199 300,17

Бюджетные ассигнования бюджета Слюдянского муниципального образования на 2025 – 2027 годы (в разрезе муниципальных программ)



Развитие ЖКХ СМО

2025г. – 41 394,05

2026г. – 13 920,28

2027г. – 8 569,28



Доступное жильё

2025г. – 1 775,59

2026г. – 1 369,72

2027г. – 869,72



Развитие транспортного комплекса

2025г. – 60 460,9

2026г. – 60 882,4

2027г. – 64 887,2



Благоустройство СМО

2025г. – 49 64967

2026г. – 41 868,67

2027г. – 40 882,52



Безопасный город

2025г. – 1 362,0

2026г. – 1 297,0

2027г. – 1 297,0



Экономическое развитие

2025г. – 750,00

2026г. – 750,00

2027г. – 750,00

Бюджетные ассигнования бюджета Слюдянского муниципального образования на 2025 – 2027 годы

(в разрезе муниципальных программ)



Совершенствование механизмов управления

2025г. – 58 531,81

2026г. – 52 565,46

2027г. – 56 359,34



Развитие культуры, досуга, физической культуры и досуга

2025г. – 19 652,6

2026г. – 16 704,7

2027г. – 19 652,6



Современная городская среда

2025г. – 500,0

2026г. – 500,0

2027г. – 500,0



Градостроительная деятельность

2025г. – 45,83

2026г. – 1 399,83

2027г. – 392,83



Управление муниципальным имуществом

2025г. – 6 863,53

2026г. – 5 899,81

2027г. – 5 199,81

Значимые мероприятия, планируемые к финансированию в 2025 году

32 111,4

Капитальный ремонт участка тепловых сетей по ул. Бабушкина от котельной «Центральная» до тепловой камеры № 5 г. Слюдянка, Иркутской области» общей протяженностью 336 м.п., Dy 426 мм

2 309,9

Капитальный ремонт участка тепловой сети по улице Советская от Центральной районной больницы до Центрального теплового пункта по улице Бабушкина», общей протяженностью 266 м.п., Dy 350 мм

1 189,2

Капитальный ремонт участка тепловой сети расположенного по улице Героя Ивана Тонконог № 21 г. Слюдянка, Иркутской области

990

Поставка материалов для капитального ремонта участка тепловых сетей по ул. Советская, ул. Ленина г. Слюдянка, Иркутской области» общей протяженностью 837 м.п.

500

Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании

1 791

Молодые семьи улучшат жилищные условия в результате реализации мероприятий подпрограммы (за период с 2019г. 28 молодых семей улучшили жилищные условия)

Значимые мероприятия, планируемые к финансированию в 2025 году

57 726,8

Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (участок от а/д Р-258 в районе дома № 63 по ул. Ленина 63 до ул. Горная, до пер. Безымянnyй)

2 384,1

Обеспечение мер по повышению безопасности дорожного движения, в результате выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, актуализации проектов организаций дорожного движения

300

Организованы мероприятия по паспортизации дорог общего пользования местного значения, в результате разработки паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения

7 799,2

Реализация мероприятий перечня проектов народные инициативы

1 036,9

Рекультивация объекта размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов

500,0

Благоустройство общественных пространств и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов



1. В планируемом периоде (2025 год) привлечено межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней через участие в федеральных и областных программах на территорию Слюдянского муниципального образования на софинансирование средств из:

- ✓ Областного бюджета – **86 800,9** тыс. руб.
Софинансирование за счет средств местного бюджета предусмотрено – **11 437,85** тыс. руб.

2. Ожидается поступление субсидий от других бюджетов на софинансирование мероприятий в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе по:

- ✓ муниципальной программе «Доступное жилье на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы (подпрограмма "Молодым семьям - доступное жилье");
- ✓ муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Слюдянского муниципального образования» на 2018-2026 годы

3. Ожидается поступление субсидии из областного бюджета на реализацию инициативных платежей.

Сбалансированность бюджета Слюдянского муниципального образования

(п.3 ст. 92.1 БК РФ)

Размер дефицита бюджета сформирован не выше 10 % от общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений в объеме:

2025 год – 5 274,7 тыс. руб. (5,6%)

2026 год – 5 240,5 тыс. руб. (5,5 %)

2027 год – 6 577,6 тыс. руб. (6,5%)

основным источником финансирования дефицита бюджета муниципального образования станут заемные средства.

При установленных основных параметрах местного бюджета, с учетом заимствований и возврата кредитов верхний предел муниципального внутреннего долга Слюдянского муниципального образования составит в размере:

- на 1 января 2025 года 7 186 685,00 рублей, что составляет 7,6% от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений;
- на 1 января 2026 года 12 427 225,00 рублей, что составляет 13,0% от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений;
- на 1 января 2027 года 19 004 805,00 рублей, что составляет 18,8% от общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений;

Муниципальный долг на 1 января 2025 года составит в сумме 1 912,0 тыс. руб.



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**