



ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2024-2026 ГОДЫ

□ РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ:

№ 597, 761 – з/плата отд. категорий работников в проекте на 2024 г.:

- пед. работники в сфере доп. образования – **53 968** руб.
- работники учреждений культуры – **53 066** руб.

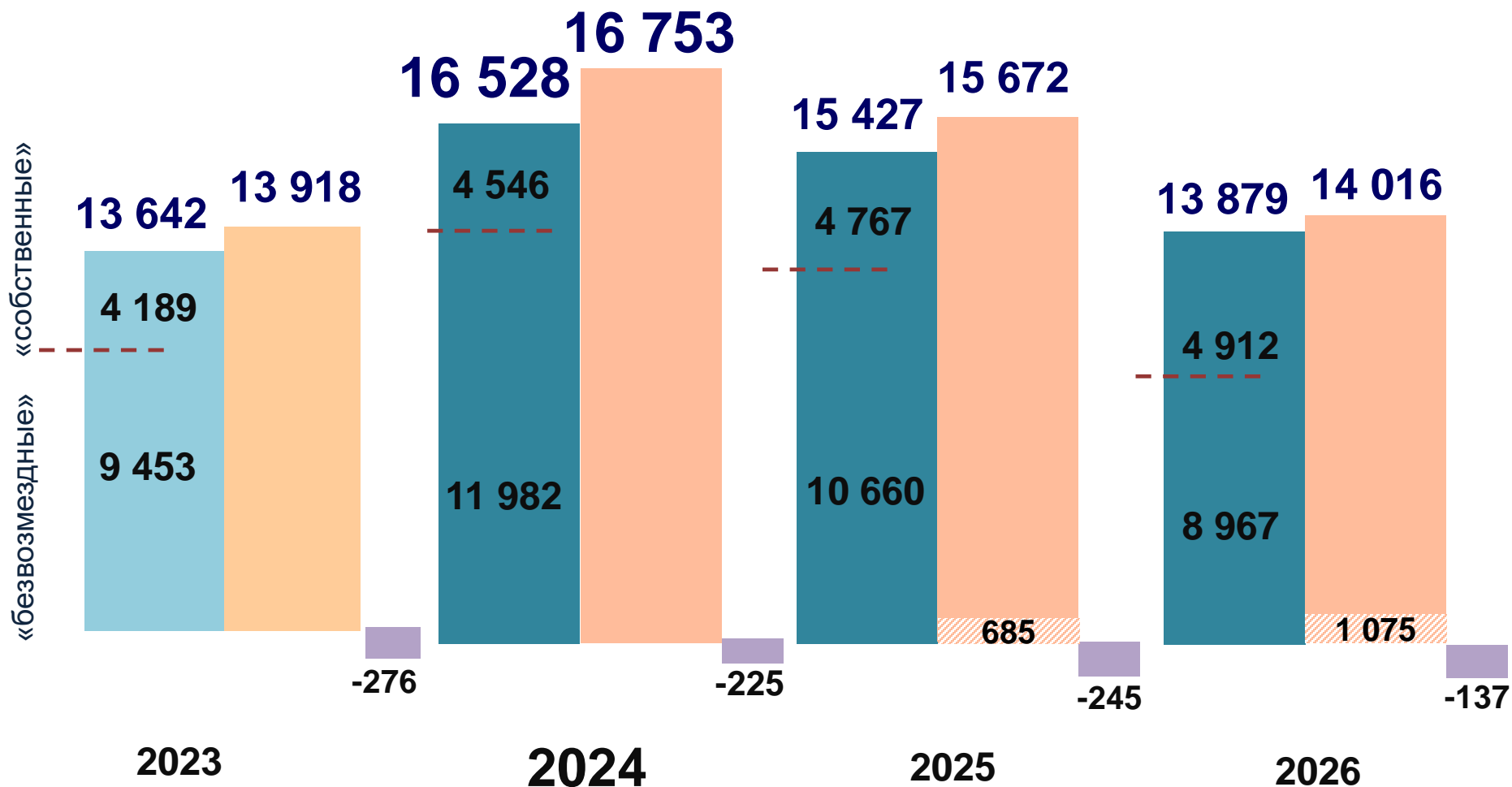
№ 204 – национальные проекты – **2 889** млн руб.

№ 809 – российские духовно-нравственные ценности

□ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

млн руб.



перв. доходы на 2023 год

перв. расходы на 2023 год

доходы

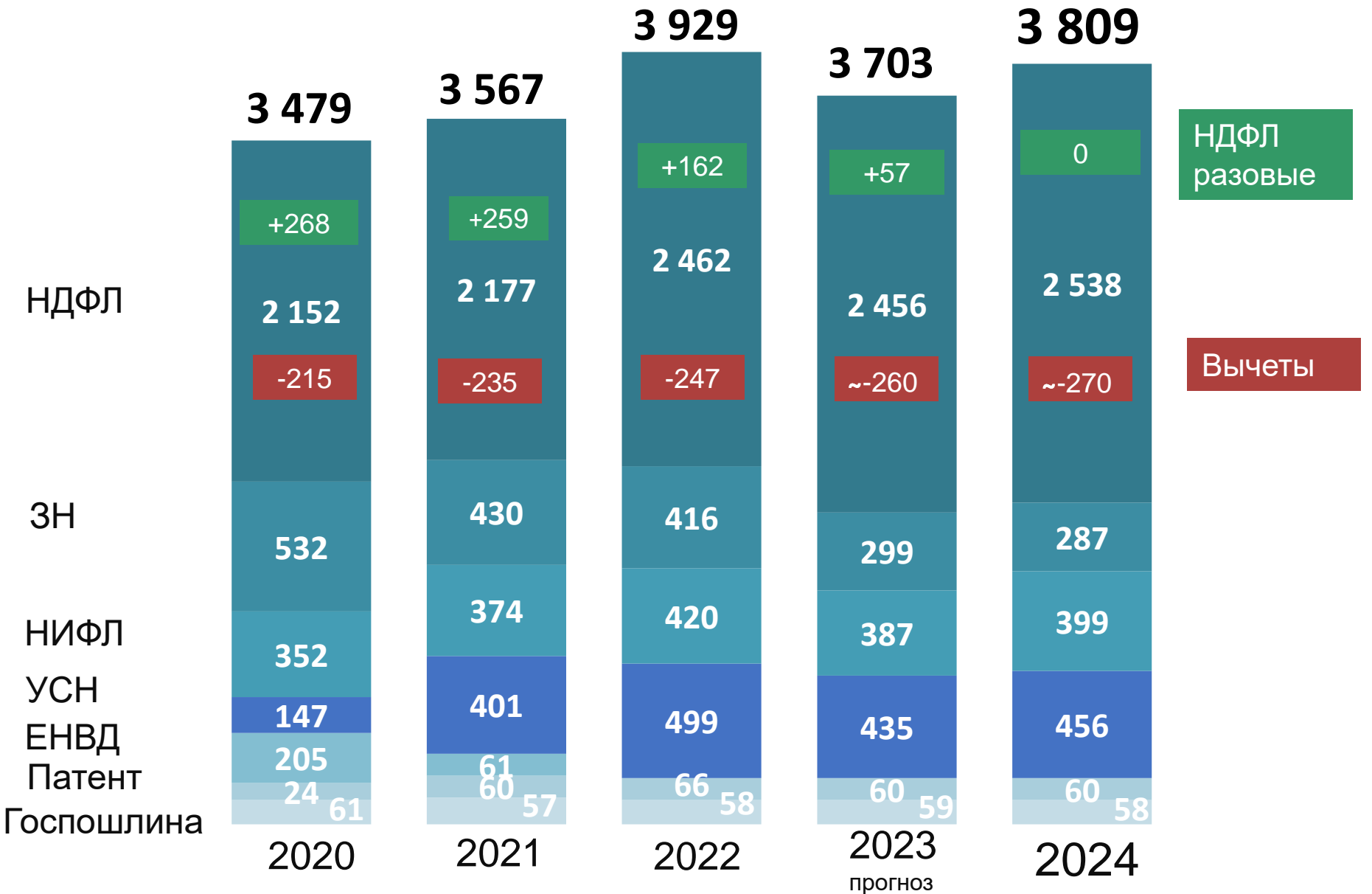
расходы

дефицит

условно утверждаемые расходы

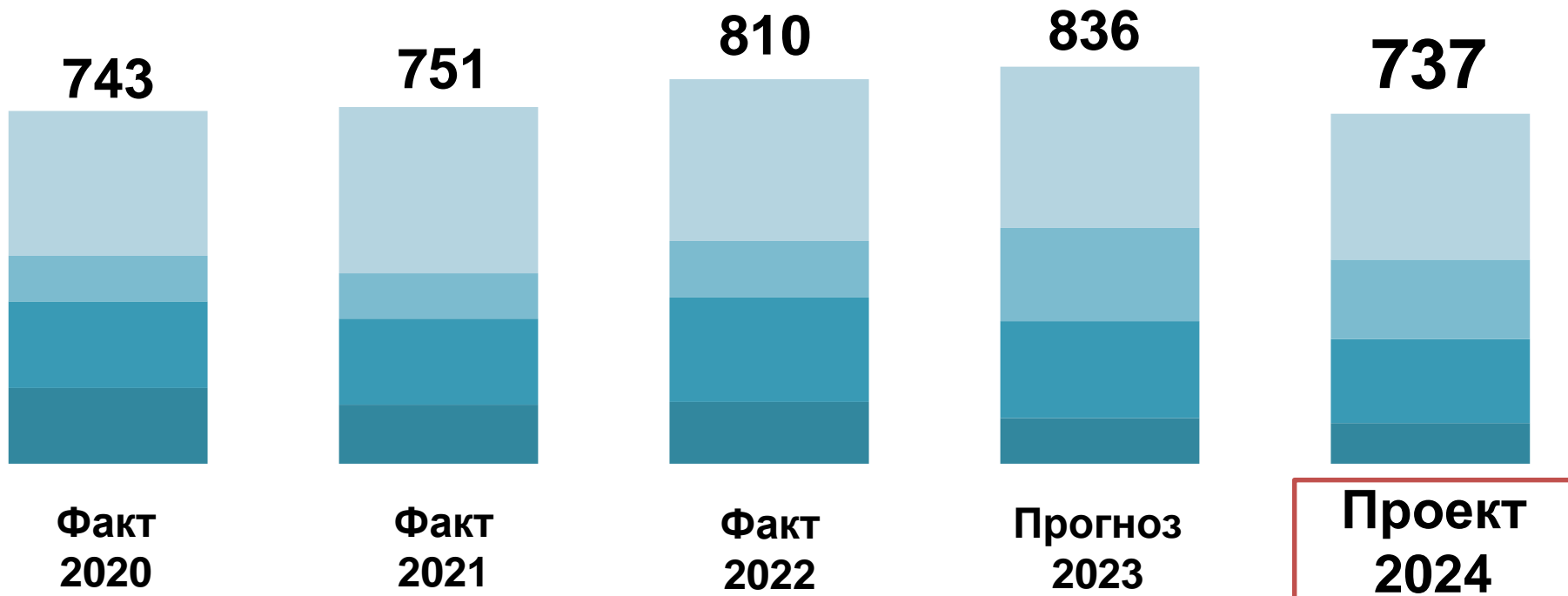
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

млн руб.

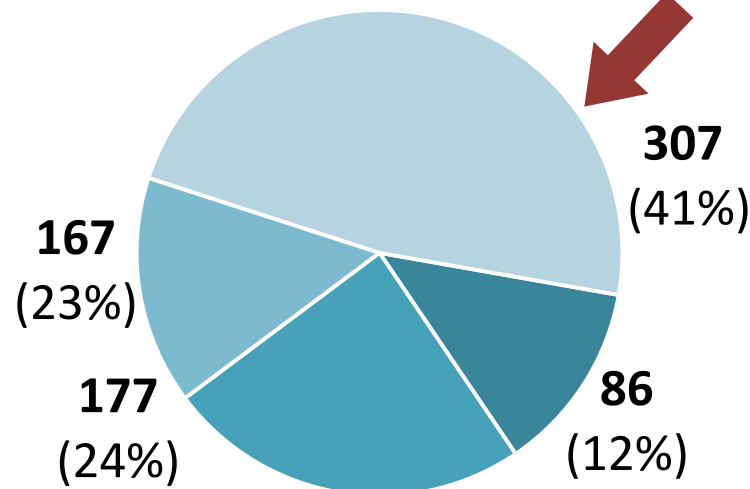


ОБЪЕМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

млн руб.

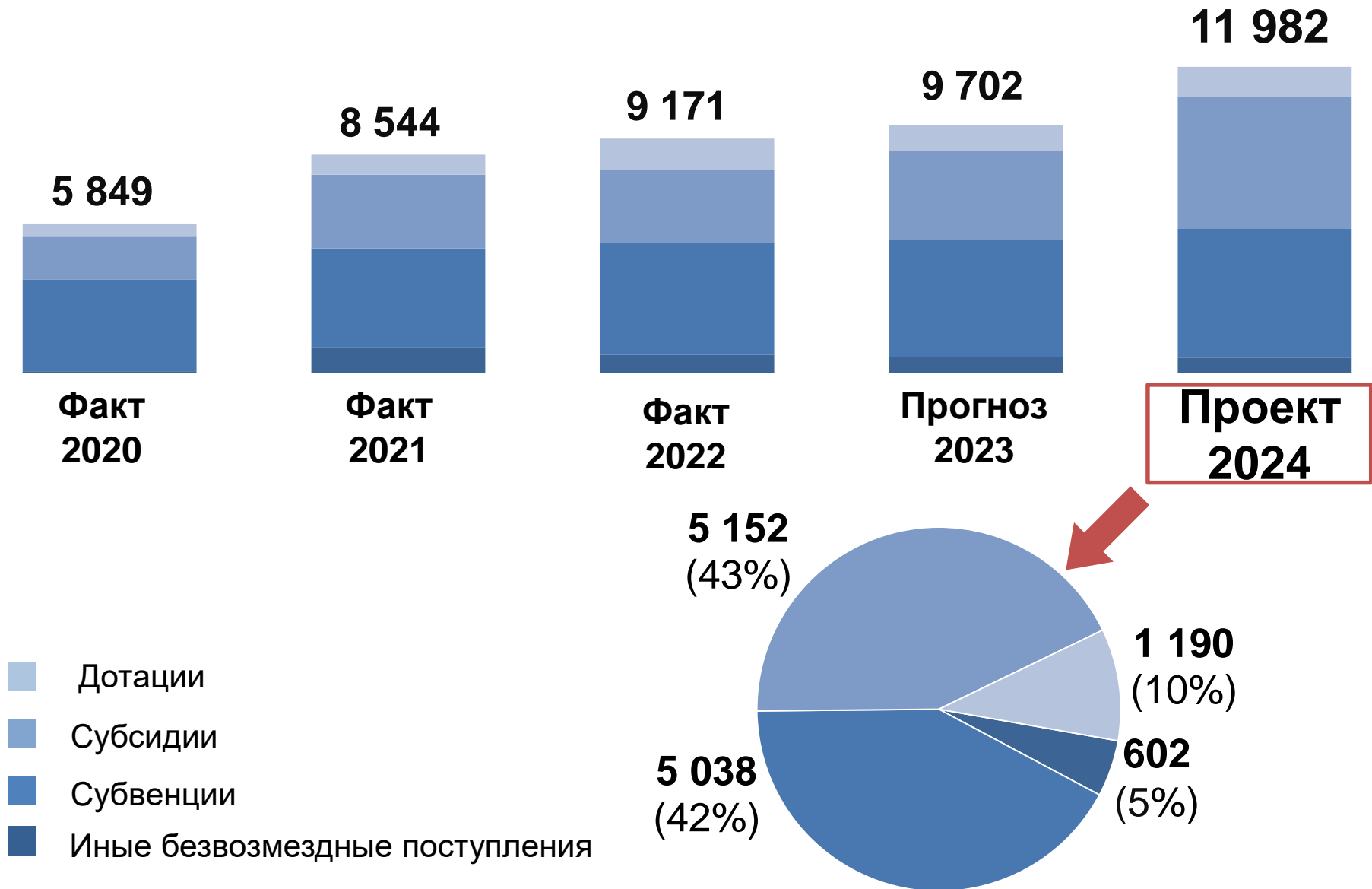


- Доходы от использования муниципального имущества
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи активов
- Иные неналоговые доходы



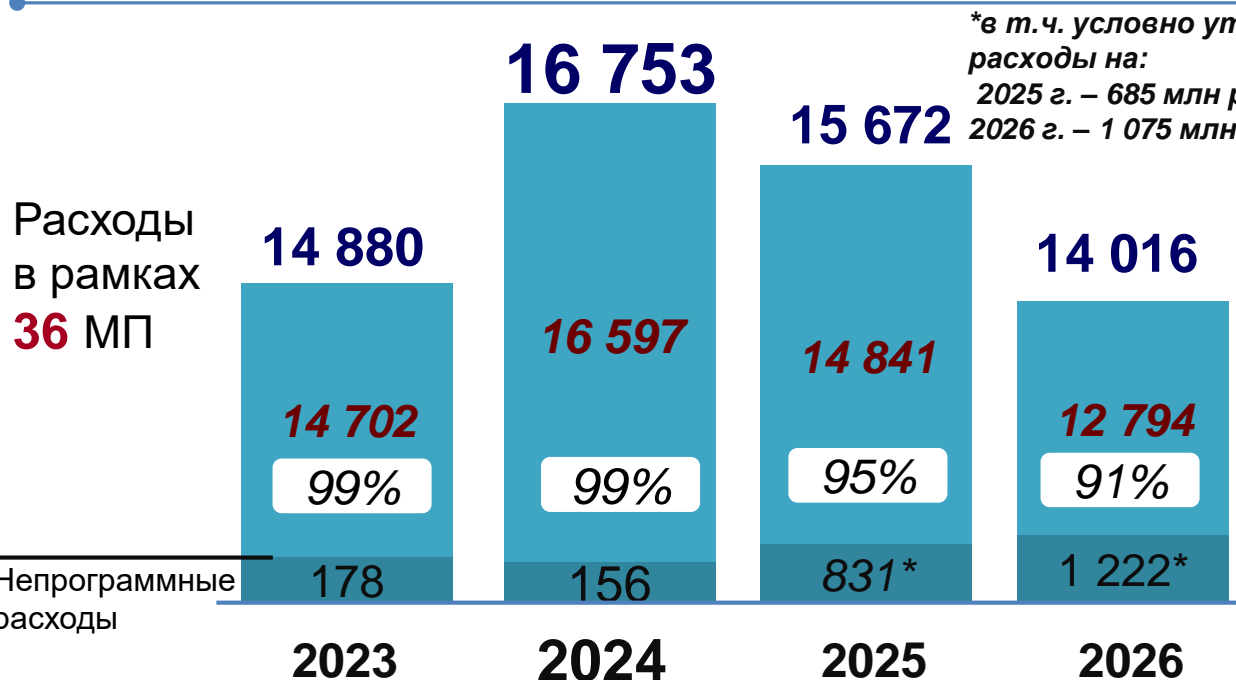
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

млн руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2023-2026 ГОДЫ

млн руб.

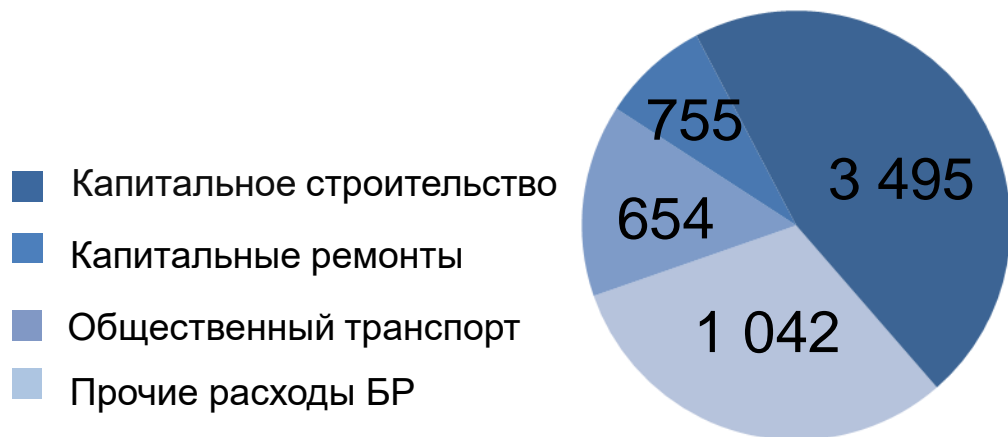


*в т.ч. условно утверждаемые расходы на:
2025 г. – 685 млн руб.;
2026 г. – 1 075 млн руб.

% в бюджете по сферам



Бюджет развития в 2024 г. – **5 946** млн руб.



- Социальная сфера
- Производственная сфера
- Расходы на исполнение задач и функций, не отнесенных к соц. сфере и ЖКХ

36%

Средства по федеральным программам доведены не в полном объеме

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) В 2024-2026 гг.:

2023 г. – 33% перв. → 34%
2024 г. – 36% перв.

млн руб.

Школа в 106 мкр	1 234 (24 г.)	Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста	173 (24 г.)
Ул. Рыбинская на уч-ке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.	449 (24 г.)	Автобусы	908 (24 г. – 654; 25 г. – 245, 26 г. – 9)
Ул. Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе	879 (24 г. – 352, 25 г. – 527)	Ремонт УДС	1 692 (24 г. – 553; 25 г. – 549; 26 г. – 590)
Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)	93 (25 г.)	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»	1 400 (24 г. – 900; 25 г. – 500)
Кап.ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	2 979 (24 г. – 394, 25 г. – 1517, 26 г. – 1068)	Сети водопровода	291 (24 г.)
Мост через реку Серовку	105 (24 г.)	Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов	269 (24 г.)
Дворы	194 (24 г.)	Кап.ремонт школ №25, 30, 40	440 (24 г. – 51, 25 г. – 389)
Замена лифтов	61 (24 г.)		

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА НА 2023/2024 ГОД – 62/57%

✓ **ОБРАЗОВАНИЕ** 23 г. – 7 795/24 г. – 8 233 м.р.

✓ **КУЛЬТУРА*** 597/613 м.р.

✓ **ФИЗКУЛЬТУРА*** 479/487 м.р.

✓ **МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА** 16/63 м.р.

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО** 919/1 876 м.р.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА** 2 831/4 033 м.р.

* за исключением разовых расходов

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 2023/2024 гг.

млн руб.

	2023 г. ~521,1	2024 г. ~585,1	Объем средств	
			2023	2024
✓ Выплаты в области здравоохранения			26,5	29,2
✓ Выплаты в области образования			50,8	51,1
✓ Стипендии лучшим спортсменам			1,2	1,2
✓ Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в т.ч. молодых семей			33,3	12,4
✓ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах			36,2	43,7
✓ Обеспечение питания в д/садах и школах			373,1	447,5