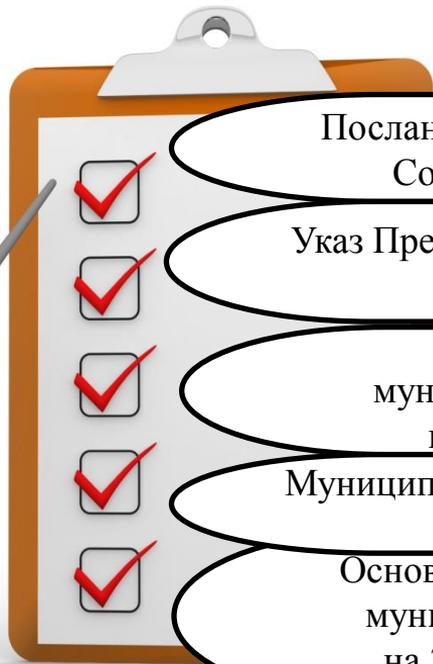


Бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов





Особенности формирования местного бюджета



Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию РФ от 21.04.2021 года, от 21.02.2023 года

Указ Президента РФ от 21.07.2020 года №474 «О национальных
целях развития РФ на период до 2030 года»

Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Муниципальные программы муниципального образования город-
курорт Геленджик

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



Параметры бюджета на 2024-2026 ГОДЫ, млн. рублей

2024 год

2025 год

2026 год

Расходы

8 232,2

Расходы

5 620,1

Расходы

5 268,1

8 232,2

Доходы



Дефицит

0,0

5 620,1

Доходы



Профицит

0,0

5 268,1

Доходы



Дефицит

0,0



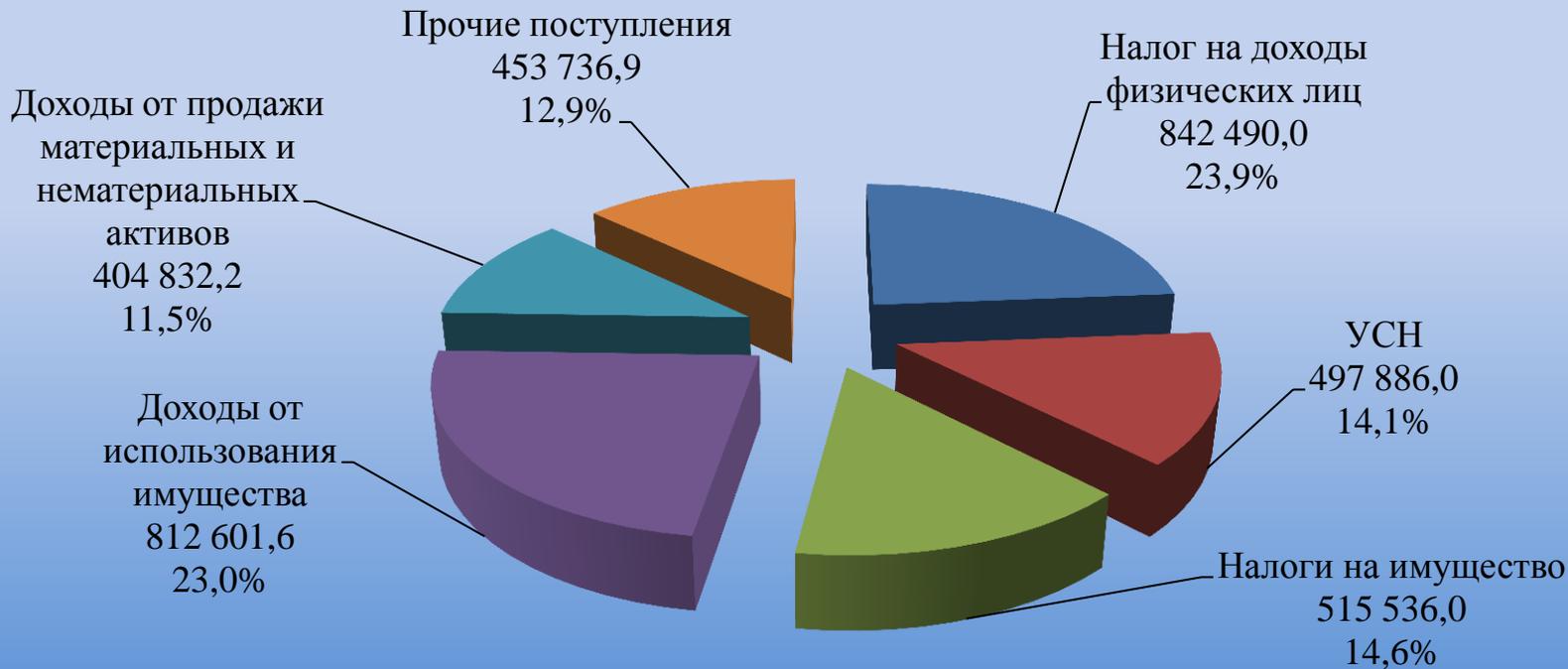
Основные параметры бюджета

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Учтено по бюджету на 2023 год	Плановый период		
		2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, всего	7 861 845,6	8 232 151,8	5 620 085,6	5 268 078,0
Налоговые и неналоговые доходы	3 380 288,6	3 527 082,7	3 352 545,0	3 492 167,9
Безвозмездные Поступления	4 481 557,0	4 705 069,1	2 267 540,6	1 775 910,1
Расходы, всего	8 685 865,0	8 232 151,8	5 620 085,6	5 268 078,0
Дефицит (-) / Профицит	-824 019,4	0,0	0,0	0,0

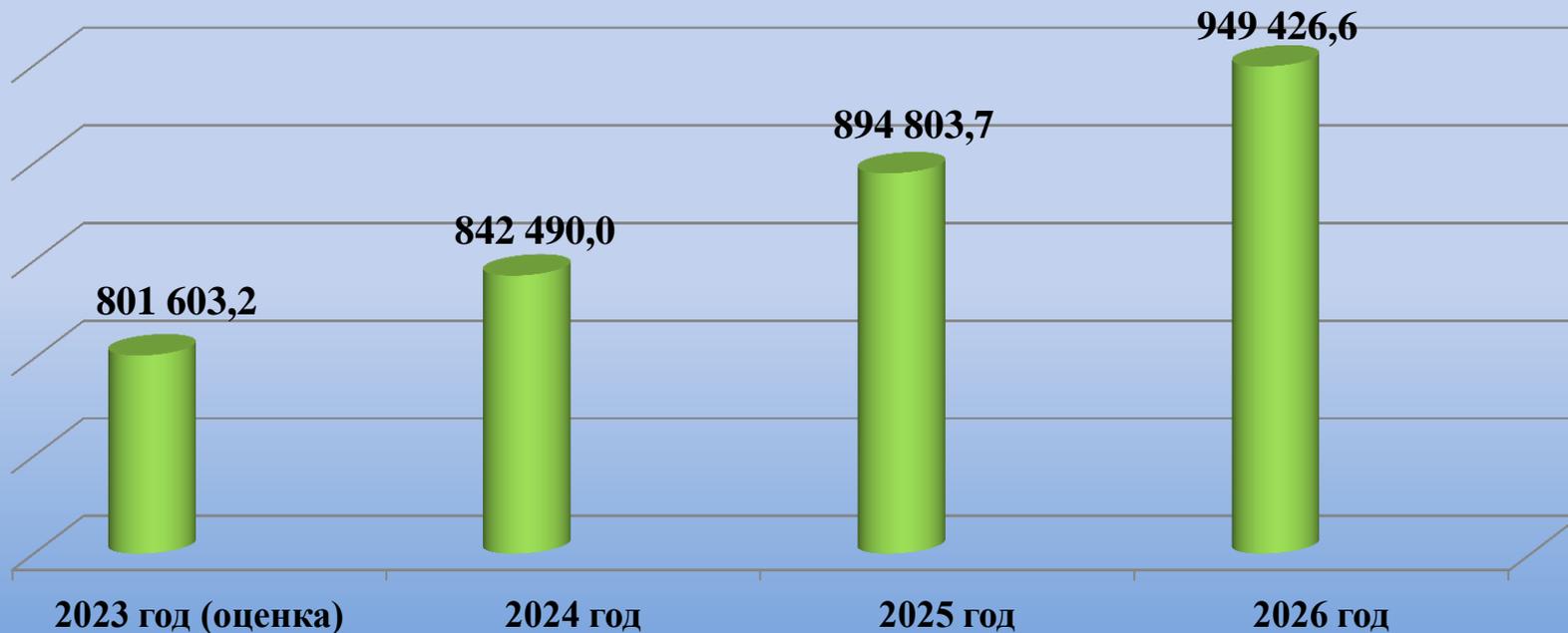


Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2024 год (тыс. руб.)



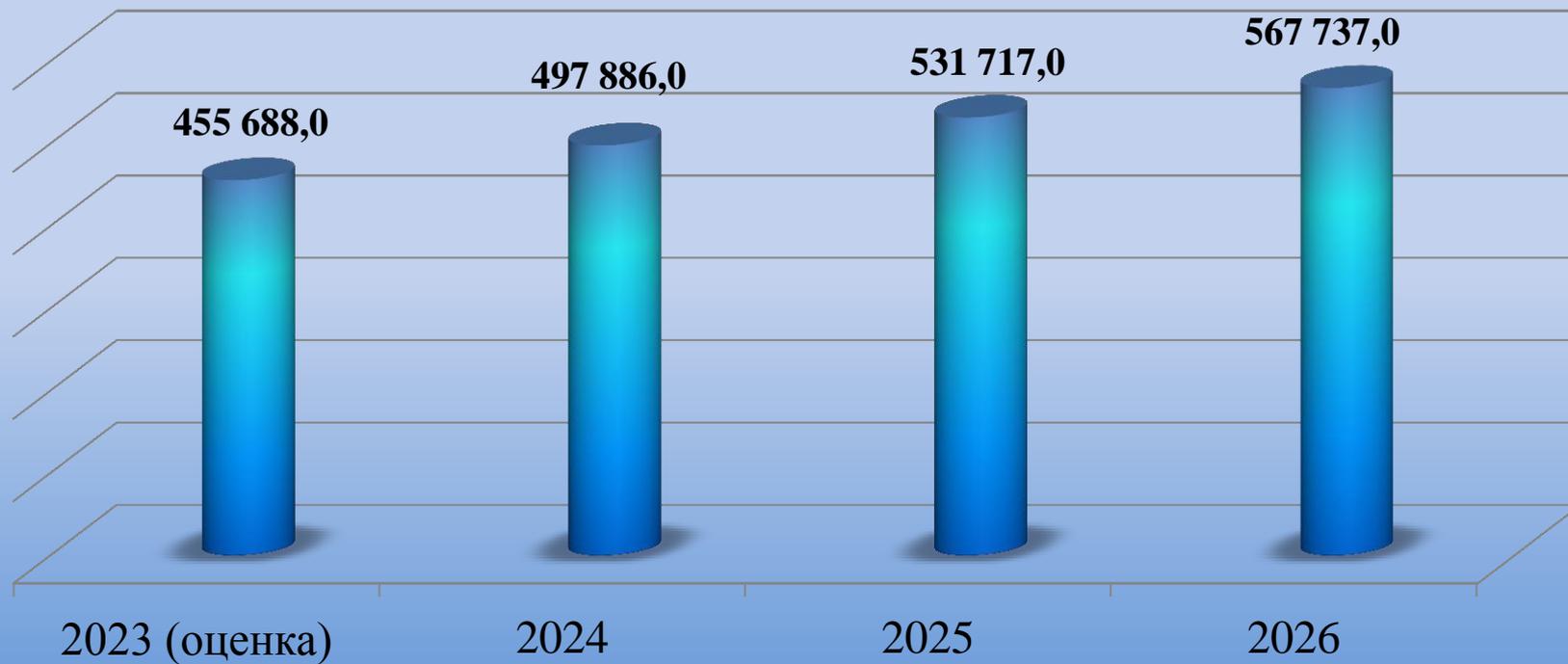


Прогноз поступления НДФЛ в бюджет, тыс. рублей





Прогноз поступления УСН в бюджет, тыс. рублей





Прогноз поступления налогов на имущество в бюджет, тыс. рублей





Прогноз поступления доходов от использования имущества в бюджет, тыс. рублей

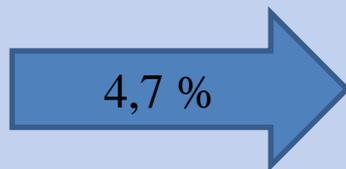




Безвозмездным поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

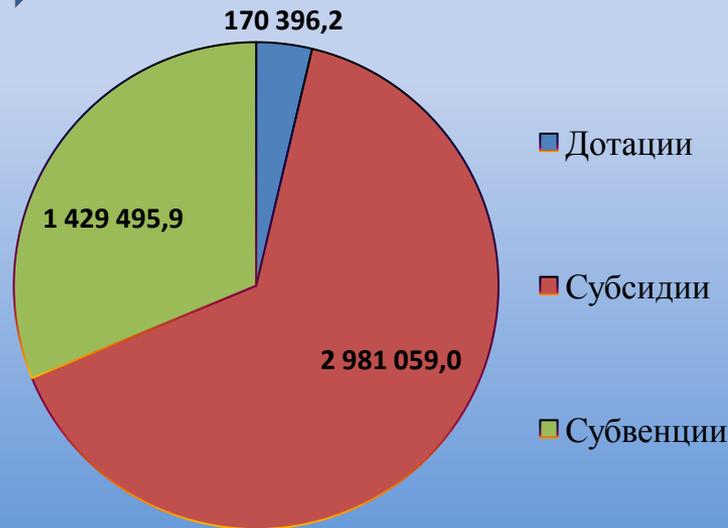
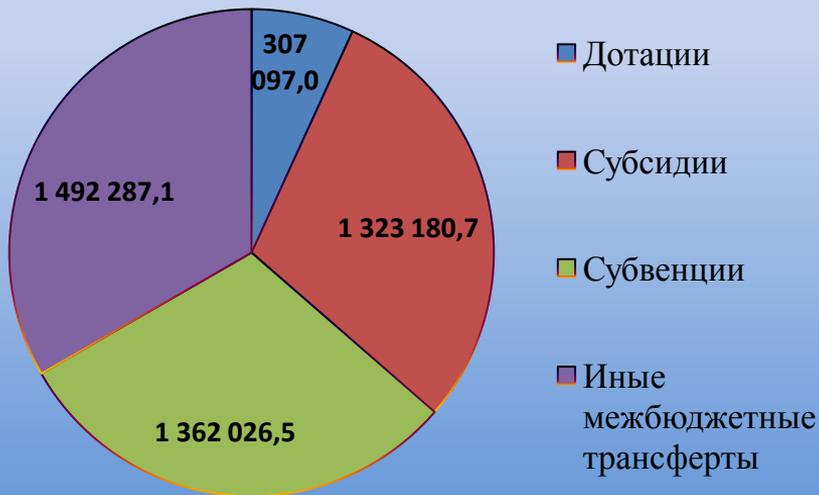
Оценка 2023 года

4 484 591,3



Прогноз на 2024 год

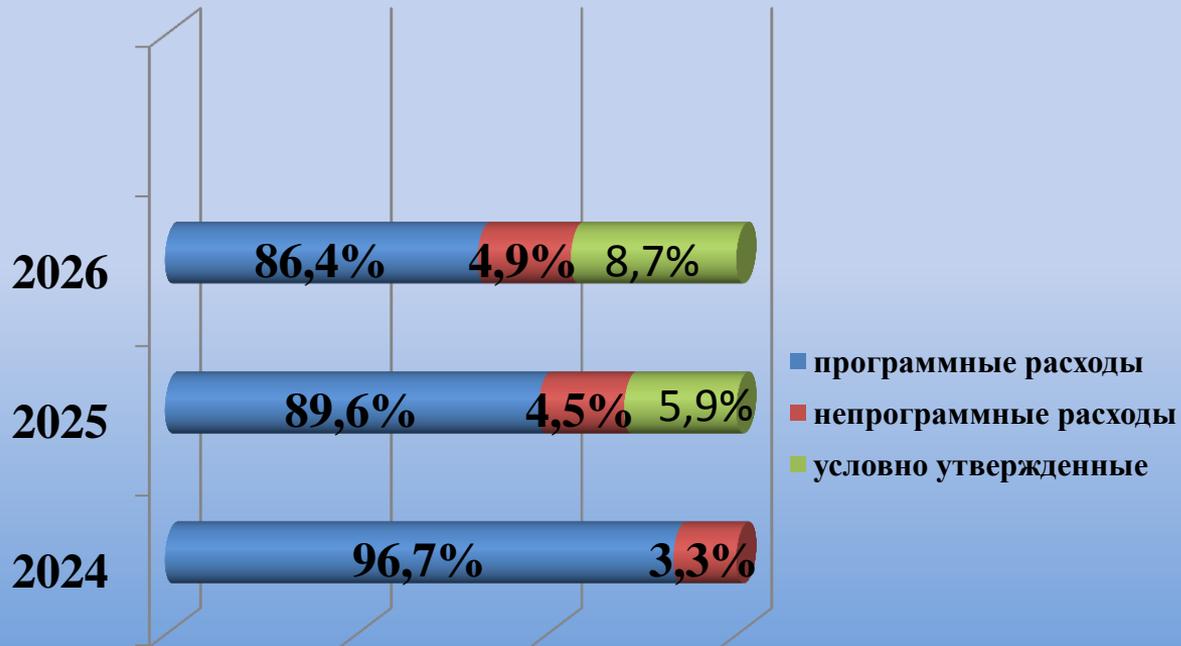
4 705 069,1





Непрограммные расходы муниципального образования город-курорт Геленджик

№ п/п	Наименование непрограммных расходов
1	Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования город-курорт Геленджик
2	Обеспечение деятельности Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Управление муниципальными финансами
5	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик
6	Управление имуществом муниципального образования город-курорт Геленджик
7	Иные непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик





Распределение расходов в социальной сфере в 2024 году





Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальном образовании город-курорт Геленджик при участии общественности, населения, заинтересованных лиц муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

155 272,5 тыс. рублей

Благоустройство, освещение и озеленение территории новой набережной в с.
Кабардинка

101 972,5 тыс. рублей

Проектирование и строительство парка в районе ул. Солнцедарская г. Геленджик

51 800,0 тыс. рублей

Благоустройство общественной территории по ул. Островского, 146

1 500,00 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»

Цель: создание условий для всестороннего развития органов местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

145 157,2 тыс. рублей

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
руководителям органов ТОС

3 984,0 тыс. рублей

Проведение смотров-конкурсов: Лучший квартал, Лучший квартальный округ, Лучший
многоквартирный дом, Дом образцового содержания

1 330,0 тыс. рублей

Изготовление печатного СМИ «Официальный вестник органов местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик»

1 996,8 тыс. рублей

Организация, проведение и участие в официальных мероприятиях муниципального
образования город-курорт Геленджик

4 125,2 тыс. рублей

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик

24 935,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Доступная среда»

Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

1 089,3 тыс. рублей

Капитальный ремонт санузла и тротуарной плитки (устройство тактильной плитки) в МБУК «ДК села Архипо-Осиповка

1 089,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»

Цель: Содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

27 172,4 тыс. рублей

Мероприятия по работе с молодежью

2 701,8 тыс. рублей

Проведение муниципальных тематических (профильных) смен, молодежных форумов

1 875,5 тыс. рублей

Гранты муниципального образования город-курорт Геленджик для социально и общественно активной молодежи

50,0 тыс. рублей

Организация и проведение «Открытой Геленджикской Молодежной Лиги КВН»

153,7 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие образования»

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	2 466 177,8 тыс. рублей
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов, детей инвалидов, обучающихся с ОВЗ	166 147,4 тыс. рублей
Социальная поддержка отдельных категорий работников	24 059,5 тыс. рублей
Капитальный ремонт образовательных учреждений	81 164,7 тыс. рублей
Благоустройство учебно-тренировочных территорий	25 148,4 тыс. рублей
Организация перевозок обучающихся	10 000,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	1 198 540,2 тыс. рублей
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации	3 325,4 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры»

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	521 770,5 тыс. рублей
Социальная поддержка отдельных категорий работников учреждений в сфере культуры	3 160,0 тыс. рублей
Проведение мероприятий в области культуры	20 000,0 тыс. рублей
Литературная премия имени Владимира Короленко	500,0 тыс. рублей
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек	2 277,0 тыс. рублей
Осуществление капитальных ремонтов	39 580,4 тыс. рублей
Трансформация общедоступных библиотек	3 090,4 тыс. рублей
Гранты главы муниципального образования город-курорт Геленджик «Одаренные дети»	150,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Цель: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, создание условий адаптации и успешной самореализации молодежи

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

247 279,3 тыс. рублей

Монтаж и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения МБУ СШ "Фортуна"

878,7 тыс. рублей

Участие спортсменов и команд муниципального образования город-курорт Геленджик в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях различного уровня

5 355,1 тыс. рублей

Капитальный ремонт системы отопления в спортивном зале МБУ СШ «Фортуна»

1 020,3 тыс. рублей

Оплата труда инструкторов по спорту

1 510,6 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	866 836,7 тыс. рублей
Развитие и содержание сетей уличного и декоративного освещения	143 020,1 тыс. рублей
Озеленение	64 648,5 тыс. рублей
Содержание парков и скверов	13 236,8 тыс. рублей
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения	120 645,0 тыс. рублей
Содержание автомобильных дорог местного значения	273 333,4 тыс. рублей
Капитальный ремонт, ремонт светофоров, дорожных знаков, автобусных остановок, дорожной разметки, перильных ограждений и содержание автобусных остановок	52 647,5 тыс. рублей
Создание условий для массового отдыха и организации благоустройства мест массового отдыха	61 972,2 тыс. рублей
Организация сбора, накопления и транспортировки ТКО	46 395,2 тыс. рублей
Организация и содержание мест захоронения	6 111,4 тыс. рублей



Муниципальная программа «Дети Геленджика»

Цель: создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

137 107,8 тыс. рублей

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

75 842,2 тыс. рублей

Ежемесячные денежные средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

31 908,0 тыс. рублей

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

5 382,5 тыс. рублей

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей

55,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Цель: создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

29 165,1 тыс. рублей

Мера социальной поддержки отдельным категориям гражданам в виде бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

1 300,0 тыс. рублей

Меры социальной поддержки граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин»

100,0 тыс. рублей

Дополнительная мера социальной поддержки медицинским работникам по оплате за наем жилья

2 500,0 тыс. рублей

Мера социальной поддержки в виде оснащения автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают отдельные категории семей, воспитывающих несовершеннолетних детей

1 594,6 тыс. рублей

Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

13 124,2 тыс. рублей

Мера социальной поддержки членов семей погибших граждан, принимавших участие в военной операции на территориях ДНР, ЛНР

10 000,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Экономическое развитие»

Цель: обеспечение комплексного и устойчивого экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

21 810,7 тыс. рублей

Участие администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в деятельности, направленной на привлечение инвестиций в экономику муниципального образования город-курорт Геленджик

333,8 тыс. рублей

Проведение муниципального конкурса "Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального образования город-курорт Геленджик"

1 000,0 тыс. рублей

Подготовка информационных материалов и публикаций в СМИ, изготовление баннеров с целью распространения положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности

50,0 тыс. рублей

Поддержка сельскохозяйственного производства

227,5 тыс. рублей



Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры»

Цель: создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году за счет местного бюджета	3 076 506,9 тыс. рублей
Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование»	1 208 050,6 тыс. рублей
Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт»	224 382,8 тыс. рублей
Строительство очистных сооружений канализации «Кабардинка»	1 529 489,8 тыс. рублей
Строительство объектов улично-дорожной сети	8 490,8 тыс. рублей
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей (Подпрограмма «Жилище»)	58 121,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления»

Цель: формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

7 616,9 тыс. рублей

Техническое оснащение администрации муниципального образования город-курорт Геленджик средствами вычислительной и оргтехники

1 548,9 тыс. рублей

Ремонт и техническое обслуживание компьютерной и оргтехники администрации (включая ремонт и заправку картриджей)

750,0 тыс. рублей

Сопровождение и развитие систем электронного документооборота администрации

455,4 тыс. рублей

Развитие и сопровождение официального сайта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

210,2 тыс. рублей

Обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации

540,7 тыс. рублей



Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ»

Цель: реализация государственной политики в отношении Кубанского казачества на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

26 239,0 тыс. рублей

Финансовая поддержка Геленджикского районного казачьего общества Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на постоянной основе

20 160,8 тыс. рублей

Финансовая поддержка казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на временной основе в период курортного сезона

6 078,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»

Цель: создание условий для обеспечения безопасности населения муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

132 970,1 тыс. рублей

Обеспечение функционирования автоматизированной системы комплексного видеонаблюдения

17 385,2 тыс. рублей

Обеспечение функционирования системы экстренного оповещения и информирования населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

7 400,6 тыс. рублей

Обеспечение подготовки сил гражданской обороны (проведение тренировок, показательных занятий, командно-штабных учений)

156,0 тыс. рублей

Техническое обслуживание муниципального сегмента Системы-112

117,7 тыс. рублей

Размещение в средствах массовой информации социальных рекламных материалов, направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

10,7 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории МО город-курорт Геленджик»

Цель: развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

594,2 тыс. рублей

Организация и проведение национальных праздников

90,0 тыс. рублей

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в виде предоставления субсидий на реализацию общественно полезных программ

500,0 тыс. рублей

Изготовление печатной продукции (листочков с социальной рекламой межнационального согласия на территории муниципального образования город-курорт Геленджик)

4,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик»

Цель: повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

83 214,6 тыс. рублей

Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик.2 этап

83 214,6 тыс. рублей



Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма»

Цель: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:

13 466,7 тыс. рублей

Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности объектов, в том числе повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов

13 439,4 тыс. рублей

Изготовление и распространение тематической печатной продукции

27,3 тыс. рублей