



Проект бюджета для граждан на 2024-2026 годы

п.Сандово
19 декабря 2023 года

Показатели прогноза социально-экономического развития Сандовского муниципального округа Тверской области на 2024-2026 годы

Наименование	2022	2023	2024	2025	2026
Среднегодовая численность населения, Человек	4963	4872	4783	4696	4610
Фонд оплаты труда, млн.руб.	248,5	290,3	308,9	326,4	343,1
Численность ИП	104	110	112	112	115
Количество малых / микро предприятий	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13
Объем отгруженных товаров собственного производства млн.руб.	118,6	124,1	133,1	138,9	145,0
Продукция сельского хозяйства млн.руб.	958,3	983,2	1064,7	1158,8	1262,0
Среднемесячный доход от трудовой деятельности в государственных и муниципальных учреждениях, руб.	24815	25968	26965	27846	28672
Среднемесячный доход от трудовой деятельности,руб.	16260	19607	21471	23410	25572



АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте бюджета Сандовского муниципального округа Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

п.Сандово
19 декабря 2023 года





ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛЬ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА

Правовые основания

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Решение Думы Сандовского муниципального округа от 06.10.2020 № 25 «Об утверждении Положения бюджетном процессе в Сандовском муниципальном округе Тверской области»

Цель

Финансовое обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления Сандовского муниципального округа, переданных государственных полномочий Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

- Проект бюджета подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития Сандовского муниципального округа Тверской области
- Финансовое обеспечение реализации национальных проектов
- Участие в федеральных и региональных программах (обеспечение условий софинансирования)
- Выполнение социальных обязательств
- Повышение заработной платы работников бюджетной сферы (в т.ч. по указам Президента РФ)
- Непривлечение кредитов



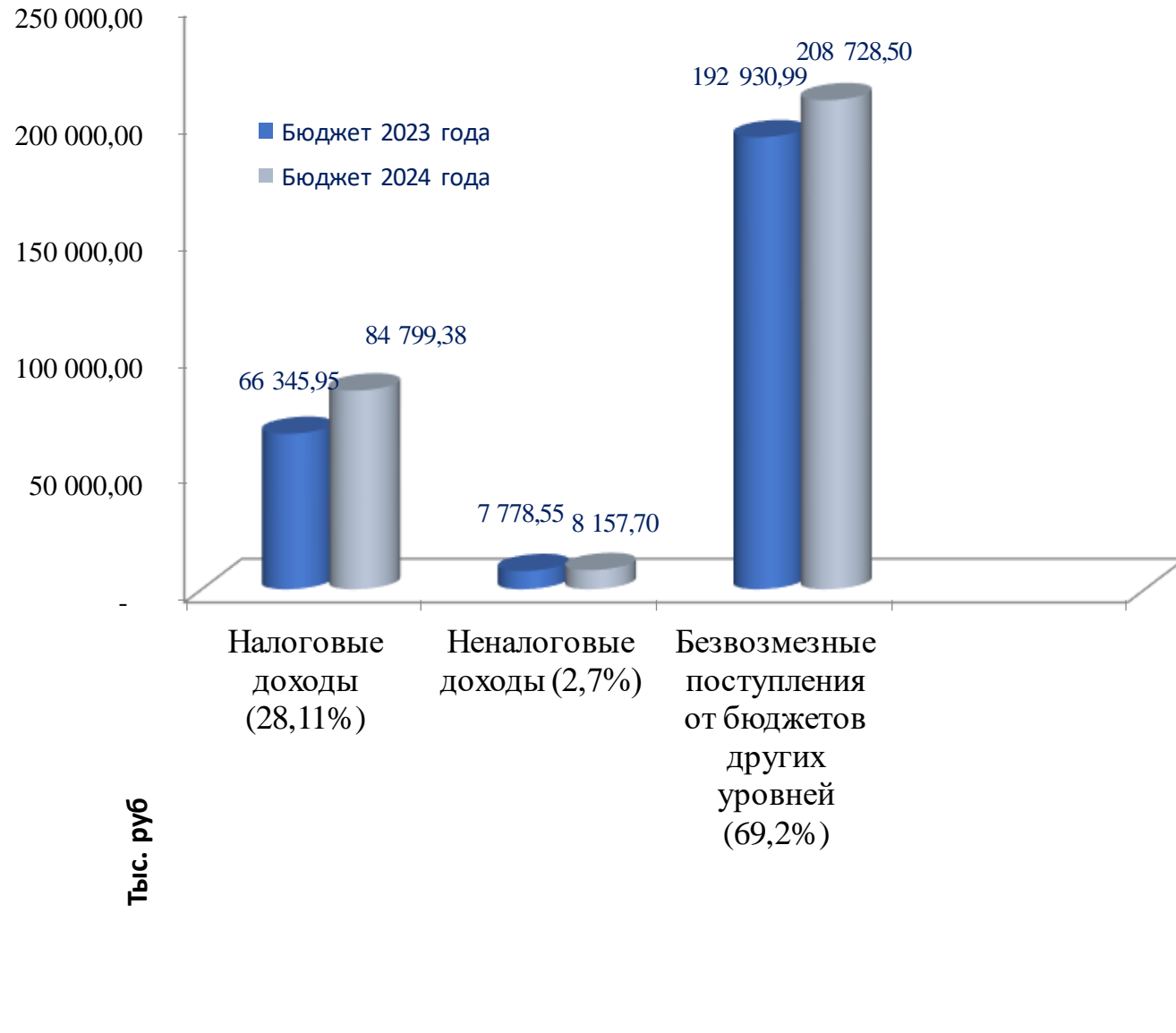
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

Тыс. руб.

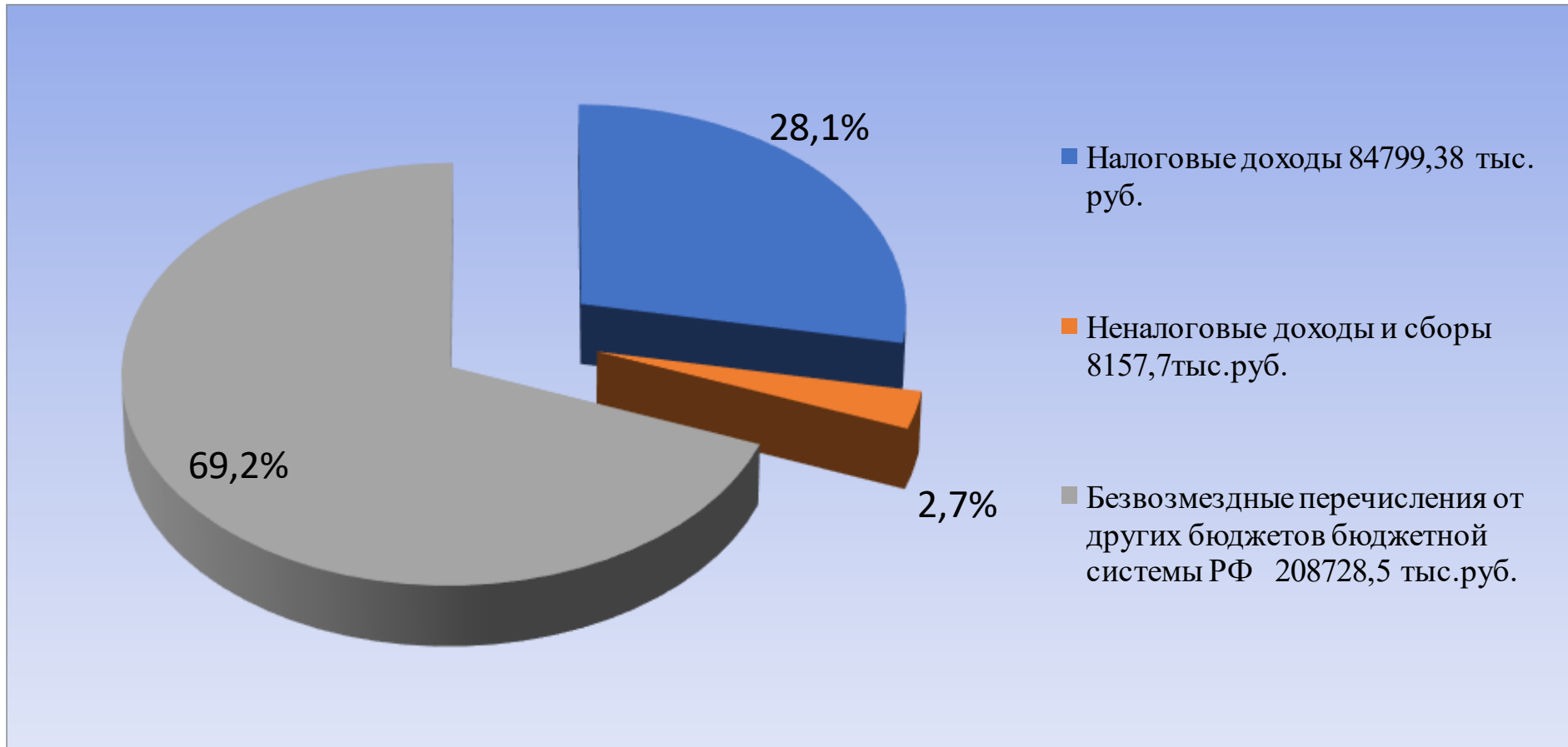
№ п/п	Показатель	2023 (решение о бюджете в ред. от 26.09.2023)	2024	2025	2026
1	Доходы	267055,49	301685,58	294525,36	295887,28
1.1	налоговые и неналоговые доходы	<i>74124,50</i>	<i>92957,08</i>	<i>97058,26</i>	<i>101582,88</i>
1.2	безвозмездные поступления, в т.ч:	<i>192930,99</i>	<i>208728,5</i>	<i>197467,1</i>	<i>194304,4</i>
1.2.1	дотации	66401,0	71379,0	64585,0	59764,0
2	Расходы	278937,54	315735,58	301975,36	295887,28
3	Дефицит / профицит	-11882,05	-14050,0	-7450,0	0



Доходная часть бюджета



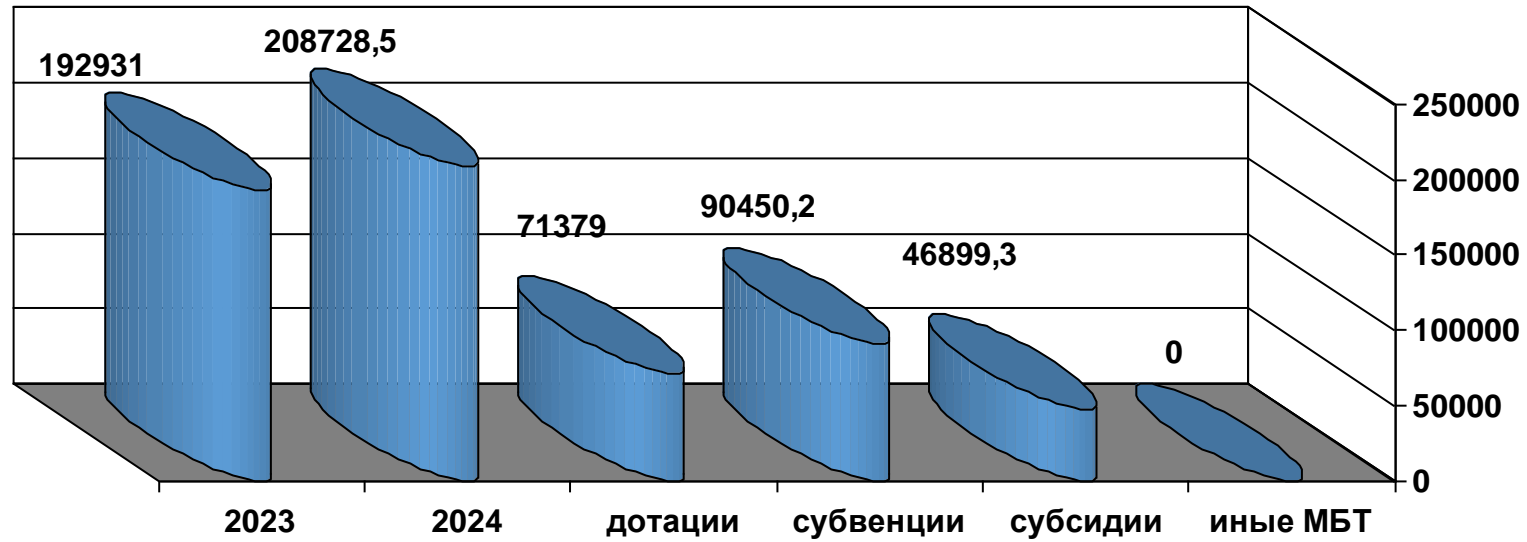
Структура доходов бюджета на 2024 год





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

(тыс.руб.)





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Тыс. руб.

Наименование	2023 план	2024	Отклонение 2024/2023	2025	2026
РАСХОДЫ ВСЕГО	278937,5	315735,5	+36798	301975,36	295887,28
из них:					
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	278337,5	315135,5	+36798	234576,65	234306,59
Расходы, не включенные в муниципальные программы	600	600		100	100
Условно утвержденные расходы				4300	8100



МП «Повышение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества Сандовского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы»

тыс. руб.

	2023 год решение о бюджете в ред. от 15.12.2022	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Общегосударственные вопросы	39305,6	44734,2	50799,6	50304,0	50343,5



Управление муниципальной собственностью(2024 -2026 годы по 100,0 т.р.)

Резервный фонд (2024 – 600т.р. 2025 – 2026 годы по 100,0 т. р.)

Административная комиссия - (2024-90,4 т.р., 2025-91,1 т.р., 2026- 91,8 т.р)

КДН (2024- 378,4 т.р.,2025-382,0 т.р., 2026-385,8 т..)



МП «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ САНДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2026 ГОДЫ»

Тыс. руб.

	2023 год решение о бюджете в ред. от 15.12.2022	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Образование	115269,9	120003,7	136250,0	137098,8	125252,6



МП «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ САНДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2026 ГОДЫ»

Тыс. руб.

	2023 год решение о бюджете в ред. от 15.12.2022	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Дошкольное образование	28867,8	19944,6	30709,8	29310,1	29310,1
Субвенция	13431,9	13431,9	15209,8	15210,1	15210,1



Организация содержания, присмотра и ухода в ДО - 15500 т.р.



МП «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ САНДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2026 ГОДЫ»

Тыс. руб.

	2023 год решение о бюджете в ред. от 15.12.2022	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.10.2022	2024 год	2025 год	2026 год
Общее образование	70646,7	71458,5	84905,3	88213,8	76367,6
Субвенция	42307,8	42307,8	46316,6	46324,4	46324,4

Укрепление МТБ на условиях софинансирования 2025год 5000 т.р.

Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство-3124,8 т.р.

Организация бесплатного горячего питания -2002,5 т.р.

Содержание столовых школ - 3445 т.р.

Организация участия в социально-значимых региональных проектах – 70,0 т.р.

Подвоз учащихся 5602,6 т.р., в т.ч ОБ – 1145,0 т.р.

Мероприятия по модернизации школьной системы образования





МП «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ САНДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2026 ГОДЫ»

Тыс. руб.

	2023 год решение о бюджете в ред. от 15.12.2022	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024год	2025 год	2026 год
Дополнительное образование	10997,4	13425,4	14545,1	13485,1	13485,1



Функционирование модели персонифицированного учета 2024-2026 г. по 600,0 тыс.руб.

Обеспечение деятельности 2024-12060т.р., 2025-2026-по 11000 т.р.

Повышение з/п педработникам -1866,4 т.р.



МП «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ САНДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2026 ГОДЫ»

Тыс. руб.

	2023 год решение о бюджете в ред. от 15.12.2022	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Организация оздоровления и отдыха детей в т.ч.	784,3	784,3	785	785	785
Областной бюджет	242,3	242,3	242,3	242,3	242,3





МП «СОДЕЙСТВИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2026 ГОДЫ»

	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Организация трудоустройства несовершеннолетних	254,3	350	350	350



МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ САНДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021-2026 годы»

Тыс. руб.

	2023 год решение о бюджете в ред. от 15.12.2022	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024 год	2025 год	2026 год
ИТОГО, в том числе:	22874,7	23699,6	27673,6	26301,9	26301,9
МУК СЦД	10343,4	11138,3	12382,7	11932,7	11932,7
МУК ЦБС	12531,3	12561,3	15290,9	14369,2	14369,2



Сохранены социально-значимые направления поддержки муниципальных учреждений культуры:

- достижение целевых значений средней заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ на **2024 - 2026** годы;
- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры и сельским учреждениям культуры



Соц маршруты

Тыс. руб.

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Областной бюджет	3146,6	3156,5	3166,1	3166,1
Местный бюджет	629,3	643,7	645,8	645,8

11 Количество маршрутов

100 % Доля автобусов с льготами

100 % Доля маршрутов по регулируемым тарифам





ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

тыс. руб.

№ п/п	Направление расходов	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024год	2025 год	2026 год
1	Дорожное хозяйство	51080,5	54687,8	56956,8	59811,1
1.1	Содержание дорог 3 класса	16018,5	20059,2	20861,6	21696,1
1.2	Капитальный ремонт улично-дорожной сети - ОБ	14882,9	16042,7	16245,9	16895,8
1.3	Капитальный ремонт улично-дорожной сети -МБ	1720,7	1782,5	1805,1	1877,3
1.4	Содержание улично-дорожной сети	6127,9	7500	8000	8700
1.5	Уличное освещение	3340	3600	3800	4100



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (продолжение)

тыс. руб.

№ п/п	Направление расходов	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2023 год	2024 год	2025 год
1.6	Капитальный ремонт дворовых территорий -ОБ	1409	2852,3	2966,4	3085,0
1.7	Капитальный ремонт дворовых территорий -МБ	359,4	316,9	329,6	342,8



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах
местного значения

Тыс. руб.

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Всего	1314,6	1370,7	1425,4	1482,4
Областной бюджет	1158,1	1233,6	1282,9	1334,2
Местный бюджет	156,5	137,1	142,5	148,2

4278,5



Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.

№ п/п	Направление расходов	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024год	2025 год	2026 год
1	Жилищное хозяйство	1085	815	281	281
1.1	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда	1000	729	195	195
1.2	Взносы на к/р общедомового имущества МКД	85	86	86	86
2	<i>Коммунальное хозяйство</i>	15934	16344	5064	4135
2.1	Содержание и ремонт водопроводных сетей	3065	3025	2665	2785
2.2	Возмещение убытков по бане	335	750	250	500
2.3	Проекты на строительство объектов водоотведения		3000	2000	
2.4	Капитальный ремонт объектов ТЭК		1000		



Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.

№ п/п	Направление расходов	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024год	2025 год	2026 год
	<i>Коммунальное хозяйство</i>	15934	16344	5064	4135
2.5	Создание условий для обеспечения природным газом потребителей Сандовского муниципального округа	7600			
2.6	Возмещение затрат по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону	680	700	0	700



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ППМИ на 2024: 3 проекта

1. Благоустройство пешеходной зоны по адресу:
Тверская область, Сандовский муниципальный округ, пгт.Сандово, ул.Лесная

2. Капитальный ремонт водопроводной сети с.Старое Сандово

3. Приобретение трактора МТЗ-82.1 (или эквивалента) для нужд Сандовского муниципального округа

**Расходы м.б.
на 2024 год**

822,2 тыс. руб.



Благоустройство

тыс. руб.

№ п/п	Направление расходов	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024год	2025 год	2026 год
3	Благоустройство	9209,0	11421,8	6464,8	6464,8
3.1	Организация проведения общественных работ	50	57,5	57,5	57,5
3.2	Комплексное развитие сельских территорий		491,58		
3.3	Содержание хоз.группы	2645	2969,5	2969,5	2969,5
3.4	Предотвращение распространения борщевика Сосновского	300	350	350	350
3.5	Содержание мест погребения	250	250	250	250



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

2024 ГОД

проект:

1. Благоустройство пешеходной зоны по адресу: Тверская область, Сандовский муниципальный округ, пгт.Сандово, ул.Лесная(1-й этап)
2. Обустройство мест массового отдыха населения



2024 г.: **5898,7**тыс.руб.

За 2024 – 2026 гг. планируется благоустроить **6** объектов, в том числе:



**общественных
территорий: 1**



Мест массового отдыха 1

тыс руб.

	2024	2025	2026
Места массового отдыха	2287,8	2287,8	2287,8
Современная городская среда	3610,9	50	50



Охрана окружающей среды

**Расходы: 2024г.-152,6
2025г.- 114,8
2026г.-108,8**

**Другие вопросы в области
охраны окружающей среды**

План природоохранных мероприятий



**Ликвидация
несанкционированных
свалок**



озеленение





МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В САНДОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021-2026 годы»

Тыс. руб.

	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024 год	2025 год	2026 год
Массовый спорт	235	250	250	250
Спорт высших достижений	578,2	478,2	466,2	466,2





РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛЯМ

Мобилизация и вневоинсковая подготовка	2024 г. – 153,2тыс. руб., 2025 г. –158,5тыс. руб. , 2026-158,5тыс. руб.)
Органы юстиции	2024 г. – 356,6 тыс. руб., 2025 г. – 356,6тыс. руб., 2026 г.-356,6 тыс.руб.
Защита населения от ЧС	2024 – 2026 годы-по 4171,8 тыс.руб.
Водное хозяйство	2024-2026 г. – 30 тыс.руб.
Средства массовой информации	2024 – 2026 годы-по 1827,4 тыс.руб.
Другие вопросы в области национальной экономики	2024 г. –2026- 87,0 тыс. руб.
Сельское хозяйство	2024 г. – 2033,0 тыс. руб., 2025-2026 г. по 1500,0 тыс.руб.



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ



	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Всего	3493,5	5047,4	3115,1	3115,1
Социальное обеспечение населения	2092,0	2026,0	2026,0	2026,0
Охрана семьи и детства	1002,4	2633,4	701,1	701,1

Компенсация расходов на оплату ЖКУ 1584 т.р.

Почетный гражданин Сандовского МО 192 т.р.

Компенсация части родительской платы за присмотр-уход 701,1 т.р.

Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей 1932,3 т.р.



Исполнение публичных обязательств

тыс. руб.

№ п/п	Направление расходов	2023 год решение о бюджете в ред. от 26.09.2023	2024год	2025 год	2026 год
1.	Доплата к пенсии муниципальным служащим	399,1	388	388	388
2.	Выплата ветеранам, имеющим звание «Почетный гражданин Сандовского муниципального округа»	204	192	192	192
3	Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(пгт)	1638	1584	1584	1584



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА САНДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Доходы бюджета 301685,58



Налог на доходы физических лиц

60123,1



Налоги на совокупный доход

4527,2



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

6548,2



Акцизы по подакцизным товарам

14500,0



Безвозмездные поступления

208728,5

Бюджетная обеспеченность

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
63074,5

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
66012,0



Численность населения
4783 чел

Расходы бюджета 315735,58

Общегосударственные вопросы

50799,6

Национальная экономика

59994,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

28580,84

Образование

136250,04

Культура

27673,6

Физкультура и спорт

728,2

Социальная политика

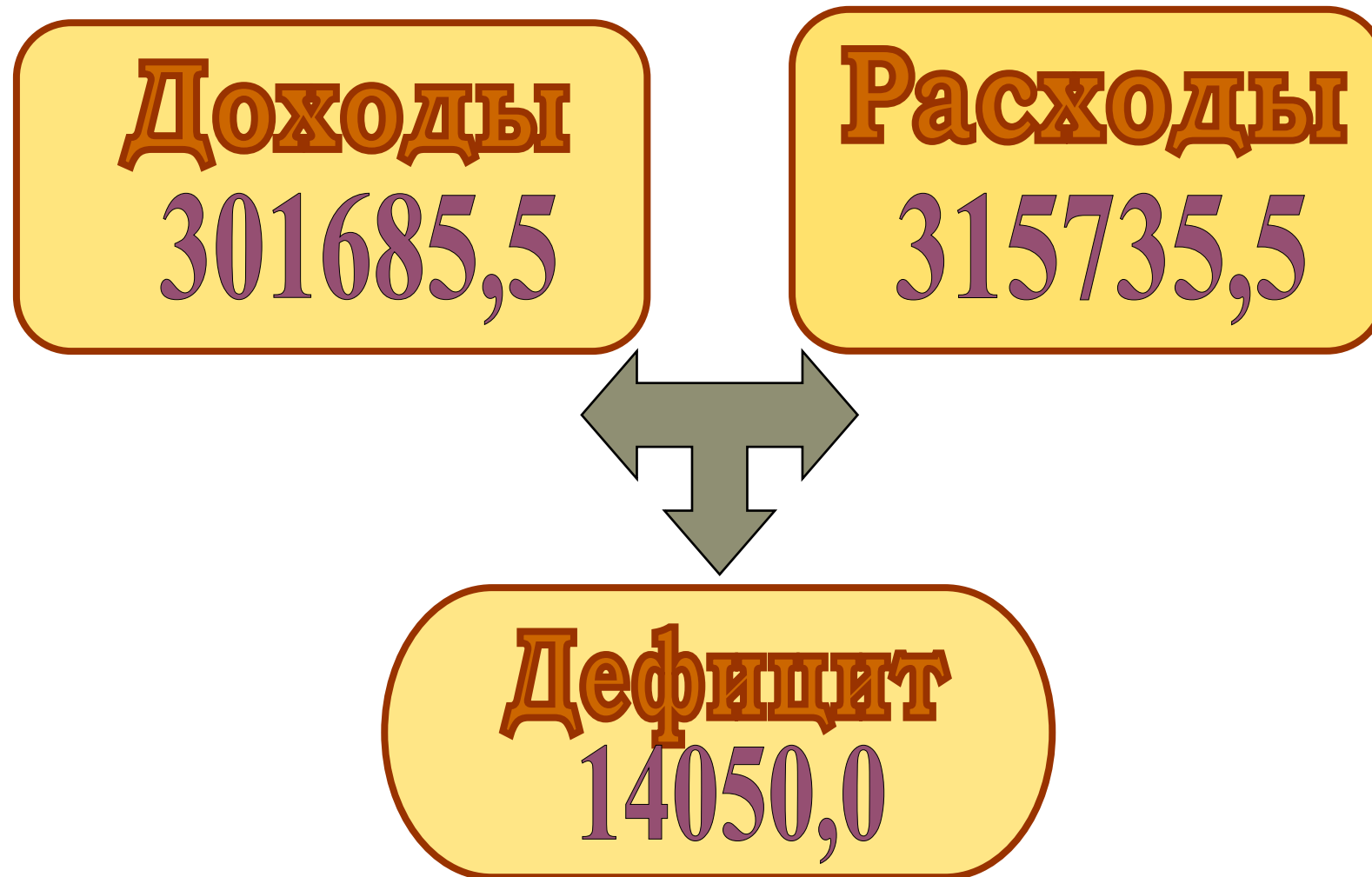
5047,4

Другие сферы

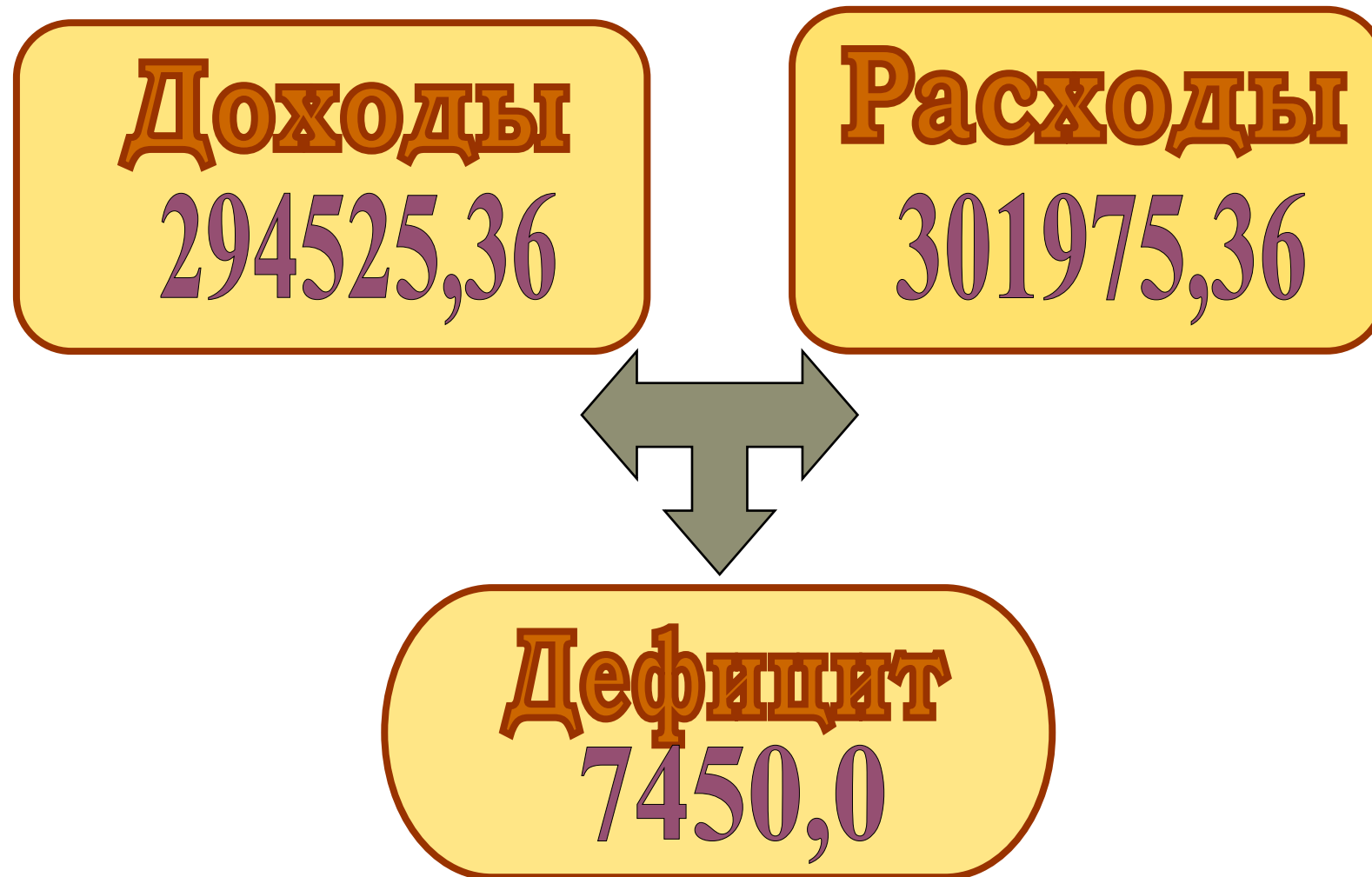
6661,6



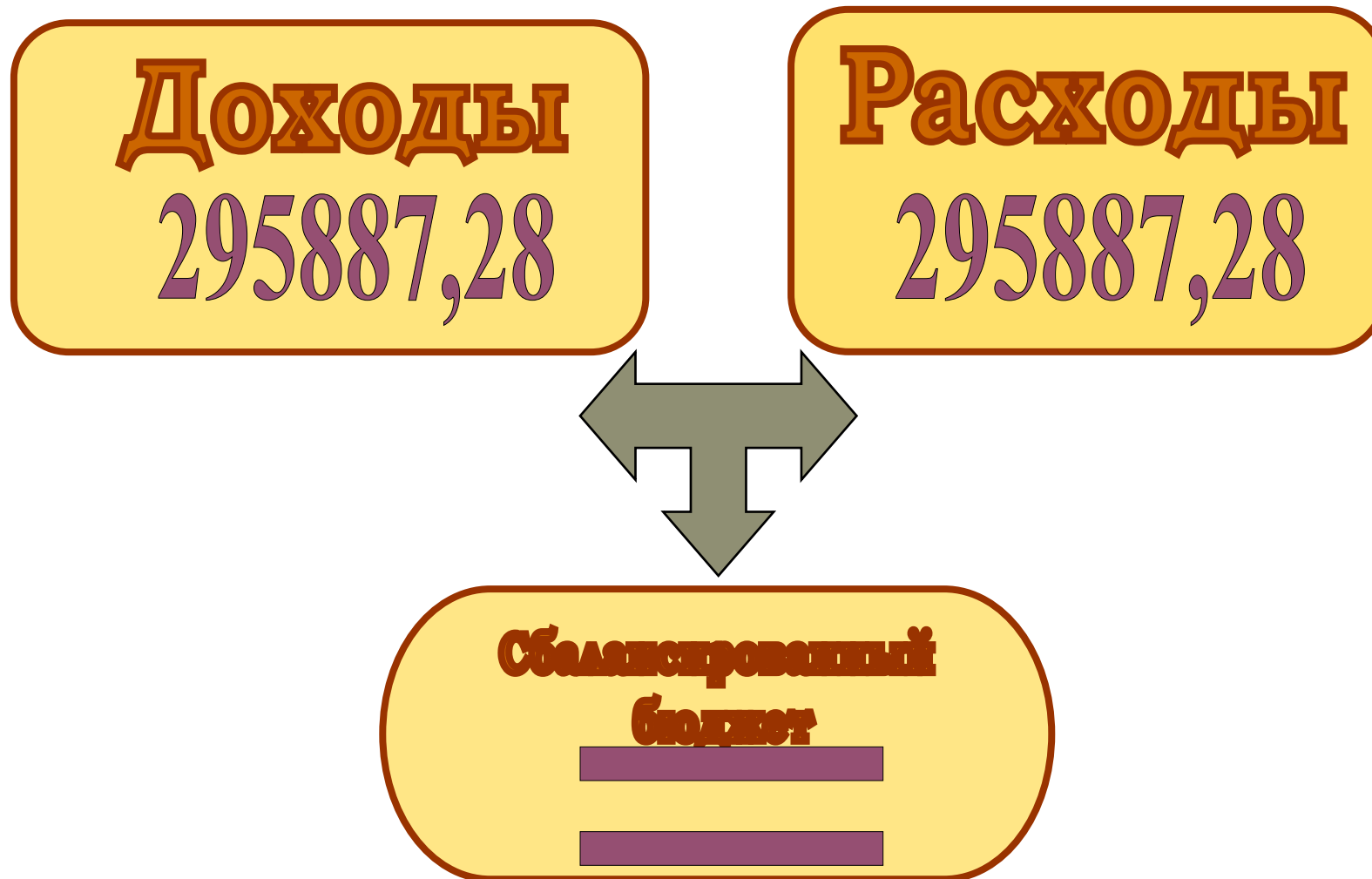
Основные параметры бюджета на 2024 год (тыс.рублей)



Основные параметры бюджета на 2025 год (тыс.рублей)



Основные параметры бюджета на 2026 год (тыс.рублей)





АДМИНИСТРАЦИЯ САНДОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

п.Сандово
19 декабря 2023 года

