

Город Глазов

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту решения
«О бюджете муниципального
образования «Город Глазов» на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов**



Основные направления бюджетной и налоговой политики города Глазова в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов

Основные направления бюджетной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

- Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета города Глазова;
- Гарантированное исполнение социальных обязательств;
- Проведение мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию муниципального долга.
- Формирование основных характеристик бюджета города Глазова;
- Повышение эффективности управления бюджетными ресурсами;
- Снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;
- Обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан;
- Формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа города Глазова;
- Реализация Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга;

Основные направления налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

- Укрепление доходной базы бюджета города Глазова;
- Повышение качества администрирования доходов бюджета города Глазова;
- Расширение налоговой базы на основе повышения инвестиционной привлекательности города Глазова;
- Совершенствование нормативных актов города Глазова в части оптимизации налоговых льгот и иных преференций;
- Эффективное использование и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами;
- Содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение неформальной занятости.



Основы составления проекта бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1

Прогноз социально-экономического развития МО «Город Глазов» на 2022-2024г.



2

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Город Глазов» (Постановление Администрации города Глазова от 30.10.22г. №11/25)



3

Муниципальные программы МО «Город Глазов»



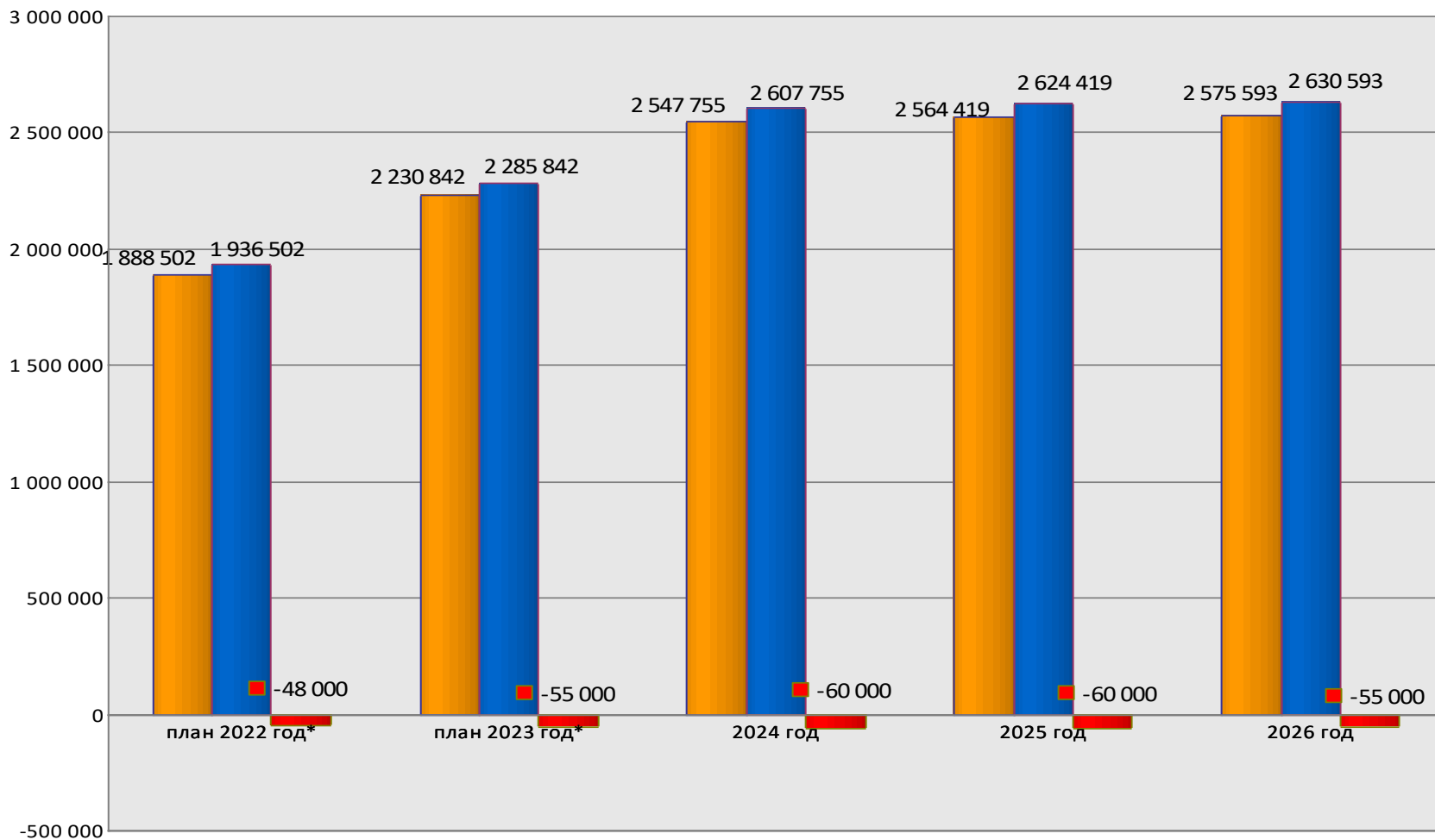
Проект бюджета муниципального образования «Город Глазов» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городе Глазове, Порядка составления проекта бюджета города Глазова на очередной финансовый год и плановый период, иных нормативных правовых актов, регламентирующих процесс составления, рассмотрения и утверждения местного бюджета, действующих на момент составления проекта бюджета города Глазова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов



Основные показатели социально-экономического развития города

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год, прогноз		2025 год, прогноз		2026 год, прогноз	
	Факт	Оценка	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) (по крупным и средним предприятиям), млн.руб.	48488,0	53336,8	54243,5	58137,1	56901,5	63369,5	59974,1	69072,7
индекс промышленного производства, %	104,5	106,0	98,9	101,9	101,6	101,9	102,0	102,1
Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, млн.руб.	11830,0	13678,5	14787,6	15058,8	15690,5	16273,9	16334,4	17009,5
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника (в среднем за период) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, руб.	45079,0	51840,9	55988,1	56506,5	59347,4	60462,0	61721,3	62880,5
темп роста, %	114,4	115,0	108,0	109,0	106,0	107,0	104,0	104,0
Численность постоянного населения (в среднегодовом	87,346	86,752	86,422	86,862	86,312	87,192	86,422	87,742

Основные параметры бюджета города Глазова

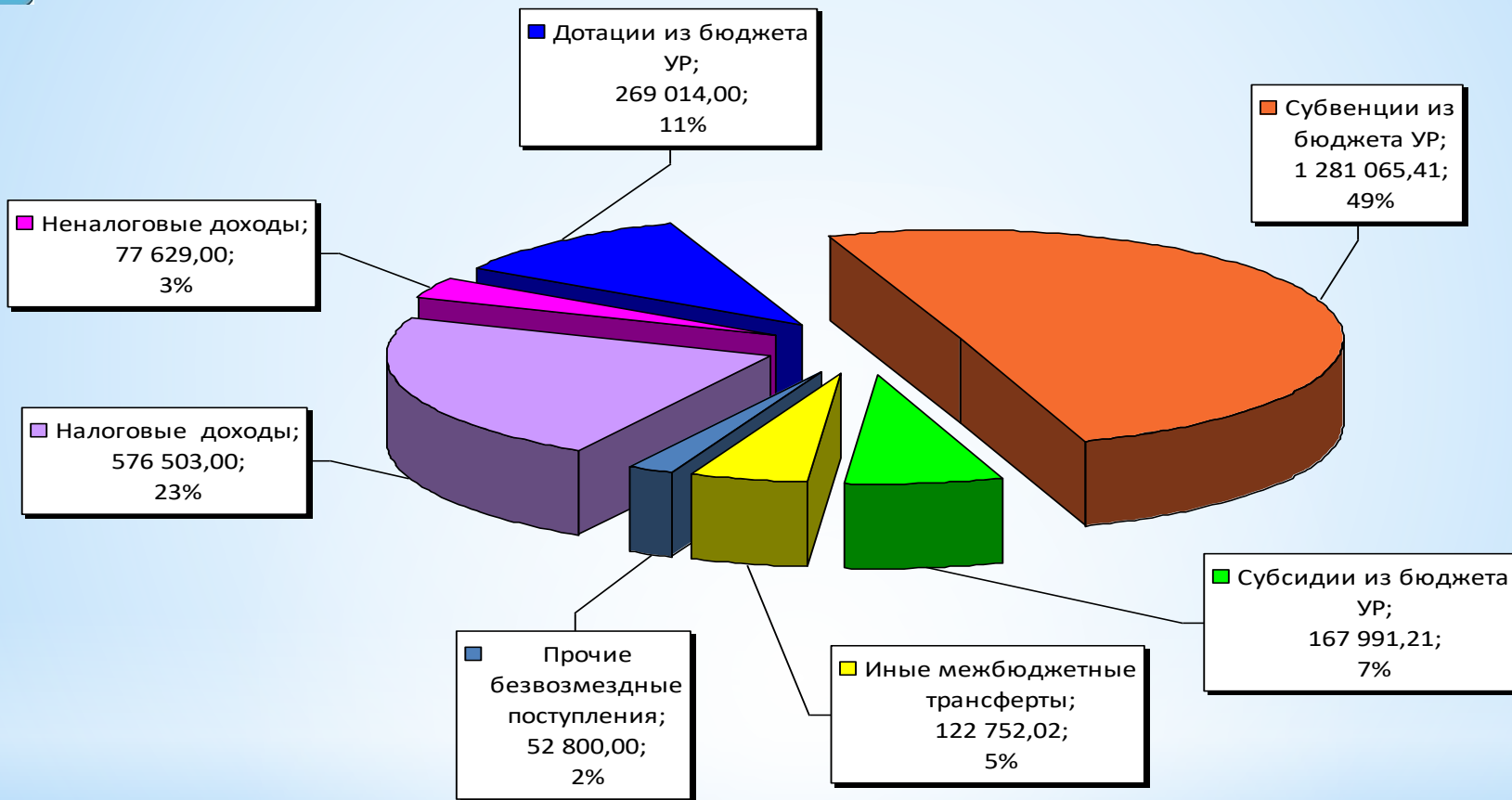


	план 2022 год*	план 2023 год*	2024 год	2025 год	2026 год
■ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	1 888 502	2 230 842	2 547 755	2 564 419	2 575 593
■ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	1 936 502	2 285 842	2 607 755	2 624 419	2 630 593
■ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-48 000	-55 000	-60 000	-60 000	-55 000

* Первоначальные показатели бюджета, утвержденные решением Глазовской городской Думы



Структура доходов бюджета города Глазова на 2024 год

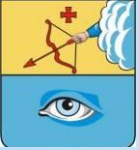


**Налоговые и
неналоговые доходы**
654 132 тыс. руб.

**Безвозмездные
поступления**
1 893 622,64 тыс. руб.

Всего 2 547 754,64 тыс. руб.





Анализ доходов бюджета города Глазова

(тыс. руб.)

Классификация доходов бюджета	Первоначальный план на 2022 год	Исполнение 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Оценка исполнения 2023г.	Прогноз доходов бюджета		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	523 280,00	592 907,60	559 125,00	672 763,23	654 132,00	679 535,60	709 302,50
Налог на доходы физических лиц	300 518,00	317 559,16	325 461,00	374 402,00	426 552,10	453 595,00	483 909,00
Акцизы на нефтепродукты	10 925,00	12 606,59	11 643,00	11 643,00	11 912,90	12 193,60	16 444,50
Налоги на совокупный доход	51 930,00	70 514,21	47 080,00	44 574,00	29 627,00	29 627,00	29 627,00
Налог на имущество физических лиц	31 779,00	44 240,63	38 784,00	45 990,00	45 990,00	45 990,00	45 990,00
Земельный налог	57 388,00	50 896,74	52 000,00	51 700,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Государственная пошлина	10 276,00	11 750,36	10 421,00	10 521,00	10 421,00	10 421,00	10 422,00
Доходы от использования муниципального имущества	51 051,00	64 626,83	63 066,00	66 375,00	64 661,00	64 740,00	59 940,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 800,00	-54,21	2 220,00	988,00	801,00	801,00	801,00
Доходы от оказания платных услуг	596,00	612,07	150,00	240,00	167,00	168,00	169,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 317,00	17 426,59	5 300,00	62 197,80	7 300,00	5 300,00	5 300,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 500,00	1 338,05	1 500,00	926,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочие доходы	1 200,00	1 390,58	1 500,00	3 206,43	3 200,00	3 200,00	3 200,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1365221,6	1818116,36	1671717,02	2561064,27	1893622,64	1884883,72	1866290,83
ВСЕГО	1 888 501,60	2 411 023,96	2 230 842,02	3 233 827,50	2 547 754,64	2 564 419,32	2 575 593,33



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Глазова в 2024 году





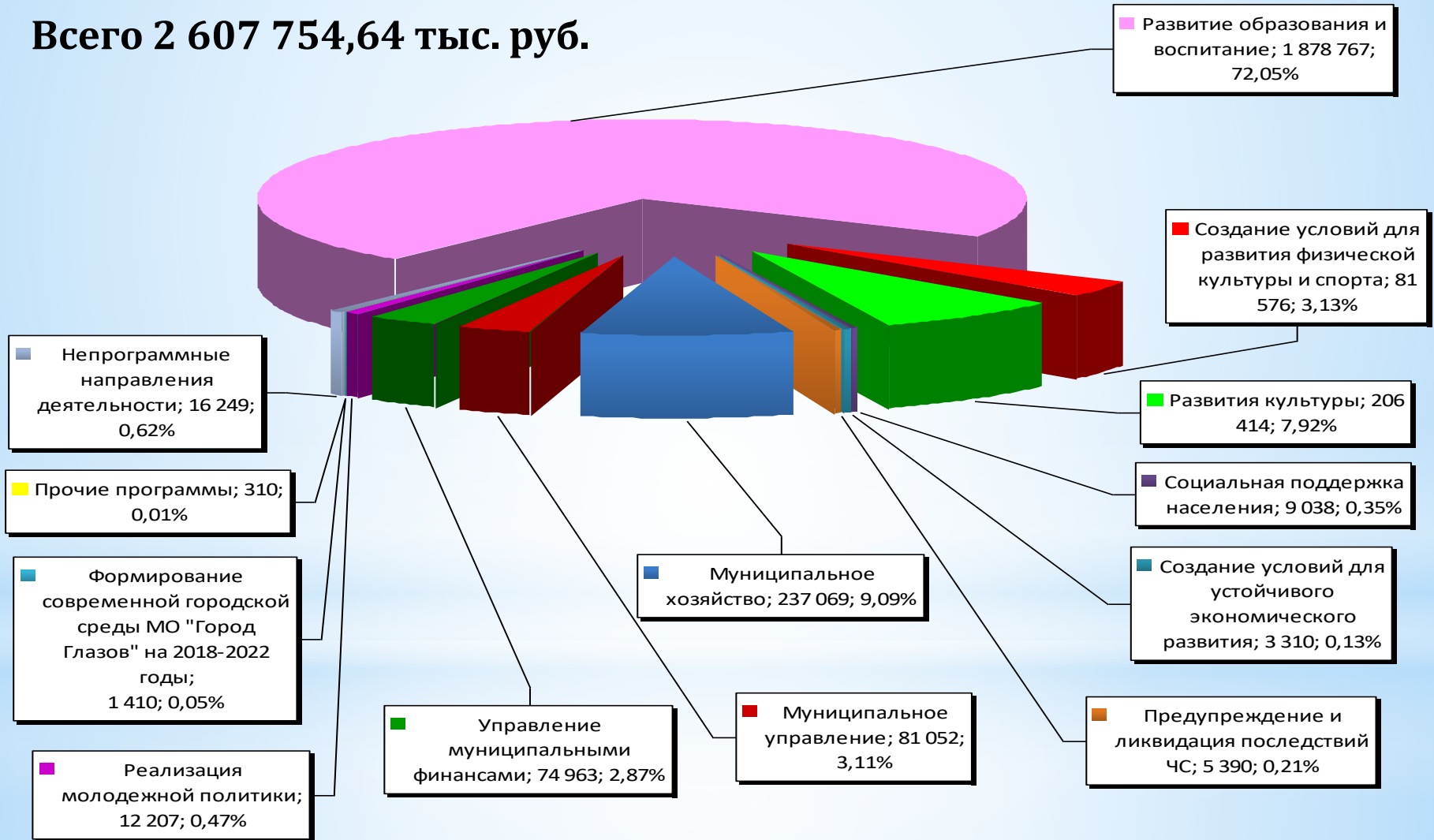
Анализ расходов на реализацию муниципальных программ города Глазова

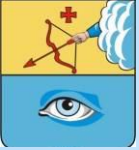
Наименование показателя	2022 год (первоначальный план)	2022 год (уточненный план)	2023 год (первоначальный план)	2023 год (оценка)	Прогноз расходов бюджета города Глазова		
					2024 год	2025 год	2026 год
Развитие образования и воспитание	1 285 806,44	1 811 058,21	1 542 629,95	1 966 197,58	1 878 766,81	1 905 773,13	1 891 698,38
Создание условий для развития физической культуры и спорта	58 733,00	82 283,54	68 537,00	91 429,30	81 575,74	82 743,74	83 958,46
Развитие культуры	199 849,21	320 705,53	269 031,76	422 427,42	206 414,49	201 785,44	202 629,99
Социальная поддержка населения	9 272,00	23 613,21	9 135,06	13 924,28	9 038,03	8 679,92	8 269,11
Создание условий для устойчивого экономического развития	3 300,00	6 122,79	3 512,31	6 296,34	3 310,23	3 300,00	3 300,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	3 999,00	13 984,07	5 124,20	8 890,10	5 390,00	5 406,00	5 422,10
Профилактика нарушений	150,00	50,41	150,00	205,50	110,00	111,00	112,58
Муниципальное хозяйство	135 202,91	247 287,24	148 327,96	472 171,85	237 068,80	211 835,90	210 239,11
Муниципальное управление	80 031,30	96 089,65	79 682,37	92 097,50	81 051,51	81 256,63	81 762,35
Управление муниципальными финансами	99 533,00	37 604,16	107 574,98	56 639,95	74 963,46	93 411,48	113 045,62
Реализация молодежной политики	10 166,64	16 824,93	11 860,92	22 112,60	12 206,56	12 238,27	12 258,27
Формирование современной городской среды	33 363,10	34 217,23	36 531,10	131 721,10	1 410,00	1 410,00	1 410,00
Профилактика терроризма	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Непрограммные направления деятельности	16 895,00	32 957,07	16 397,00	31 181,52	16 249,00	16 267,80	16 287,35
ИТОГО РАСХОДОВ	1 936 501,60	2 722 998,03	2 298 694,61	3 315 495,02	2 607 754,64	2 624 419,32	2 630 593,33



Расходы на реализацию муниципальных программ на 2024 год

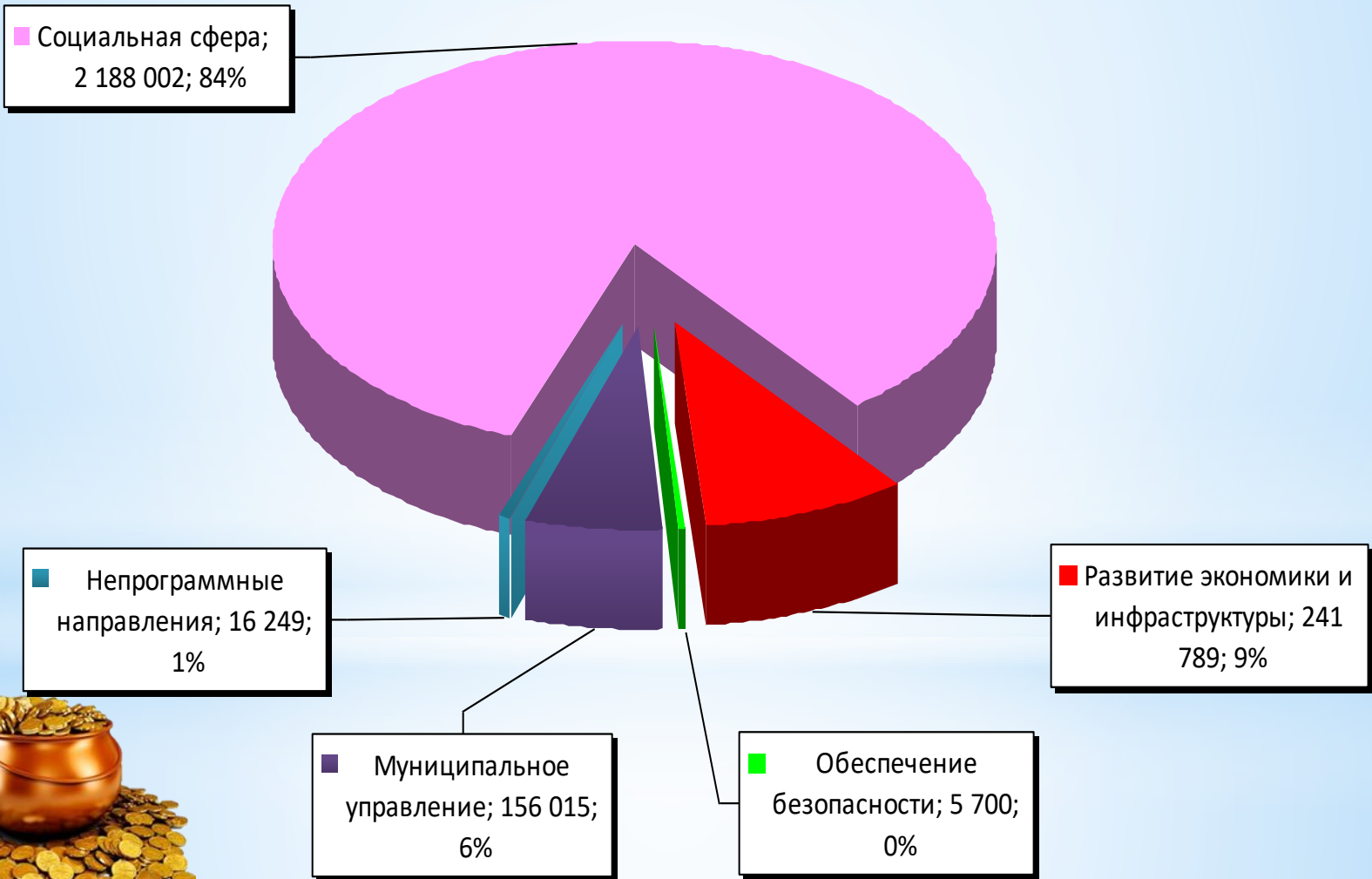
Всего 2 607 754,64 тыс. руб.





Структура расходов бюджета города Глазова в 2024 году

Всего 2 607 754,64 тыс. руб.





Муниципальные программы, направленные на развитие социальной сферы, тыс.руб.

Развитие образования

2024 год

1 878 767

2025 год

1 905 773

2026 год

1 891 698

Социальная поддержка населения

9 038

8 680

8 269

Создание условий для развития физической культуры и спорта

81 576

82 744

83 958

Развитие культуры

2024 год

206 414

2025 год

201 785

2026 год

202 630

Развитие молодежной политики

12 207

12 238

12 258





Муниципальные программы, направленные на развитие экономики и инфраструктуры, тыс.руб.



Муниципальное хозяйство

2024 год

237 069

2025 год

211 836

2026 год

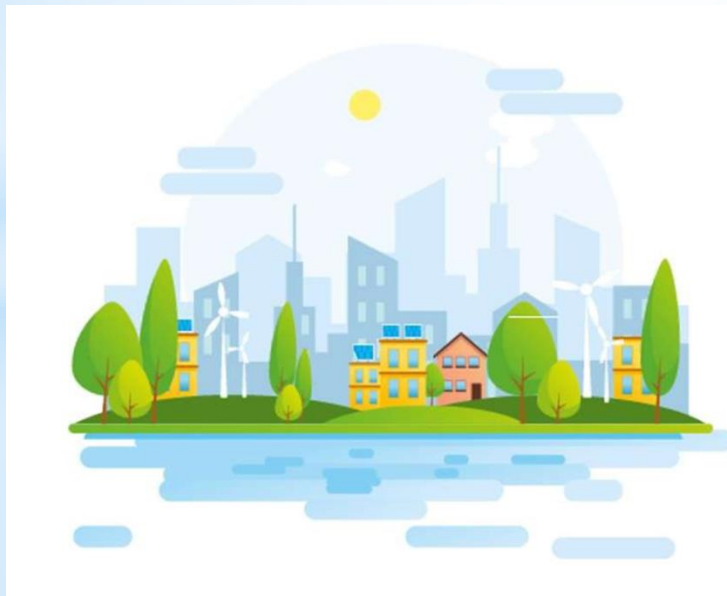
210 239

Формирование современной городской среды МО «Город Глазов»

1 410

1 410

1 410



Создание условий для устойчивого экономического развития

2024 год

3 310

2025 год

3 300

2026 год

3 300



Муниципальные программы, направленные на муниципальное управление, тыс.руб.



Муниципальное управление

81 052

81 257

81 762

Управление муниципальными финансами

74 963

93 411

113 046



2024 год

2025 год

2026 год



2024 год

2025 год

2026 год

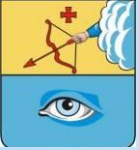
Непрограммные направления деятельности

16 249

16 268

16 287





Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, тыс.руб.



Профилактика правонарушений

110

111

113

Профилактика терроризма

100

100

100

2024 год

2025 год

2026 год



Предупреждение и ликвидация последствий ЧС

5 390

5 406

5 422

2024 год

2025 год

2026 год

Комплексный меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств

100

100

100



Муниципальный долг муниципального образования «Город Глазов»



тыс.руб.

Наименование	на 1 января 2023 года	на 1 января 2024 года	на 1 января 2025 года	на 1 января 2026 года	на 1 января 2027 года
Верхний предел муниципального долга МО «Город Глазов»	375 558,39	430 558,39	490 558,39	550 558,39	608 558,39
Предельный объем муниципального долга МО «Город Глазов»	536 227,86	667 448,57	654 132,0	679 535,60	709 302,50

Структура муниципального долга муниципального образования «Город Глазов»

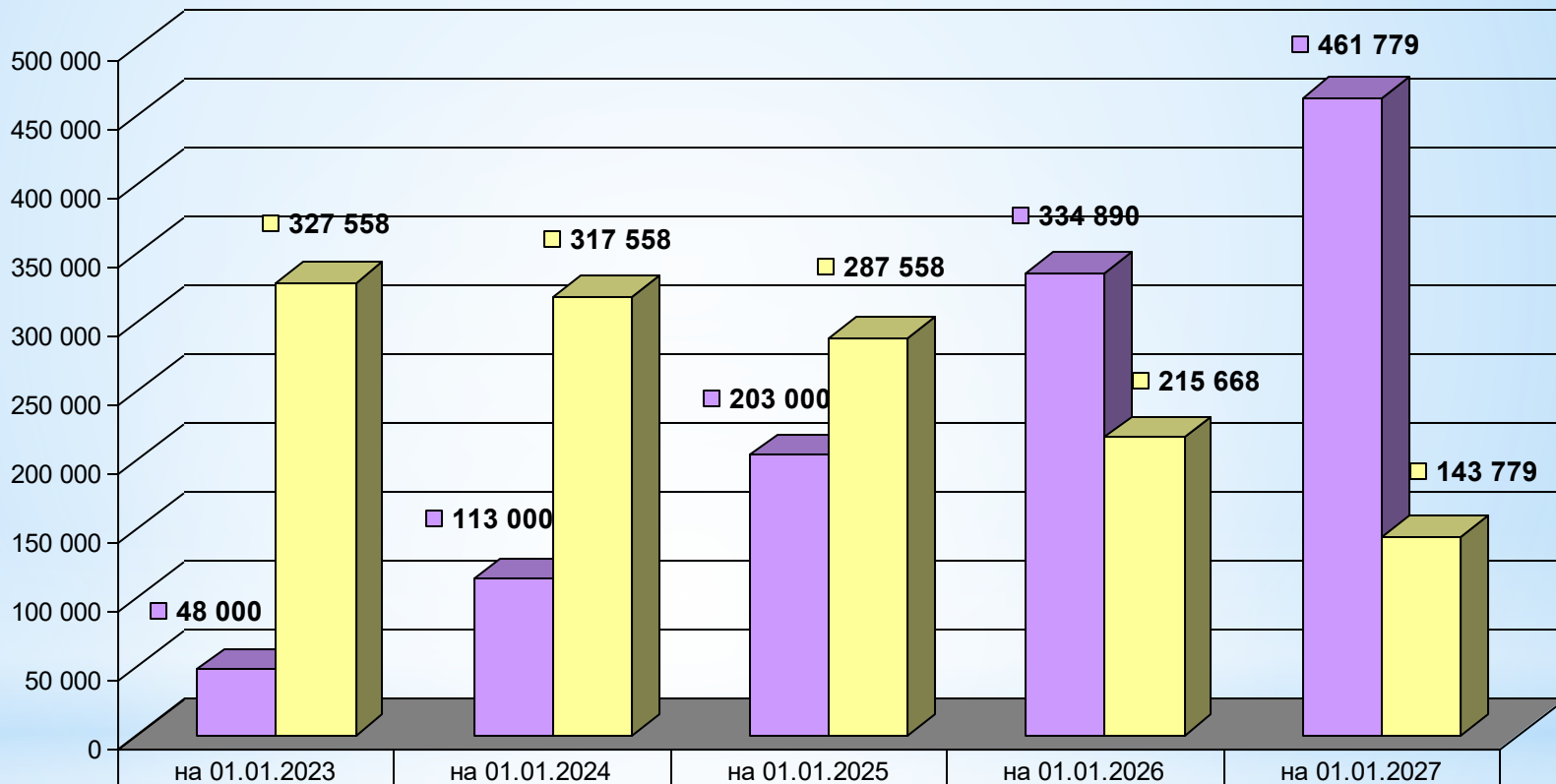
тыс.руб.

Наименование	на 1 января 2023 года	на 1 января 2024 года	на 1 января 2025 года	на 1 января 2026 года	на 1 января 2027 года
Бюджетные кредиты из бюджета УР	327 558,39	317 558,39	287 558,39	215 668,80	143 779,21
Кредиты, полученные в кредитных организациях	48 000,00	113 000,00	203 000,00	334 889,59	461 779,18
Муниципальный долг МО «Город Глазов»	375 558,39	430 558,39	490 558,39	550 558,39	605 558,39

Муниципальные заимствования являются одним из основных источников финансирования дефицита местного бюджета. Несмотря на наращивание муниципальных заимствований, долговая нагрузка на местный бюджет будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Город Глазова»



Структура муниципального долга города Глазова, тыс.руб.



Коммерческие кредиты	48 000	113 000	203 000	334 890	461 779
Бюджетные кредиты	327 558	317 558	287 558	215 668	143 779