

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по проекту бюджета округа  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.**

с. Тарногский Городок  
ул. Советская, 30  
зал администрации округа

29 ноября 2023 года  
15 часов 00 минут

Присутствовало: 15 человек.

Публичные слушания ведет Ежев А.А., председатель Представительного Собрания Тарногского муниципального округа.

Повестка дня:

- рассмотрение проекта бюджета округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

**СЛУШАЛИ:** Шабанову Г.В., начальника финансового управления администрации округа. Выступление сопровождалось презентацией:

«Проект бюджета округа сформирован на 3 года: на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы. В основе формирования проекта бюджета округа заложен прогноз социально-экономического развития округа на 2024 год и плановый период, утвержденный постановлением администрации Тарногского муниципального округа от 25.10.2023 г. № 801, учтены основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Тарногского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденные постановлением администрации от 01.11.2023 г. № 868, все изменения федерального и регионального законодательства, Положения о бюджетном процессе в Тарногском муниципальном округе, Бюджетного Кодекса РФ, приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». А также в основе проекта бюджета одно из основных направлений - это необходимость выполнения условий Соглашений, заключенных с Правительством области.

Основными направлениями бюджетной политики на 3-х летний период будут являться:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета округа.

2. Создание благоприятной налоговой среды для стимулирования отраслей экономики и субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия занятости населения и легализации доходов.

3. Совершенствование механизма государственной поддержки отдельных категорий населения.

4. Соблюдение условий Соглашений, заключенных Тарногским округом с Правительством области, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов.

5. Сохранение социальной направленности бюджета и доли инвестиционных затрат в структуре бюджета;

6. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения округа.

7. Совершенствование муниципального финансового контроля.

8. Приоритезация и повышение эффективности бюджетных расходов.

Прогноз доходов на 2024 г. -723,0 млн. руб. , 2025 год-681,3 млн. руб., 2026 год- 702,4 млн. руб., расходы на 2024 год приняты в объеме 726,9 млн. руб., на 2025 и 2026 годы расходы приняты в тех же объемах, что и доходы.

На 2024 год дефицит бюджета-3,9 млн. руб. На плановый период 2025-2026 годы проект бюджета сформирован бездефицитный.

Снижение доходов в 2024 году к уровню этого года на 32,6 % обусловлено снижением объема безвозмездных поступлений в бюджет округа.

Налоговые и неналоговые доходы составляют в 2024 году -209,7 млн. руб., это 29 процентов от общего объема доходов, как видим, и налоговые и неналоговые доходы (+11,7 млн. руб.) и дотации из областного бюджета (+6,3 млн. руб.) на 2024 выше уровня 2023 года.

Общий объем расходов бюджета округа на 2024 год за счет собственных доходных источников сформирован в объеме 395,9 млн. рублей со снижением к уточненному бюджету на 2023 года на 35,3 млн. рублей. Снижение объема по причине того, что в течение 2023 года за счет остатка (дефицит бюджета) уточнены расходы дополнительно на сумму 56,7 млн. руб.

Основными факторами, влияющими на динамику общего объема расходов бюджета округа за счет собственных доходных источников, являются:

- рост налоговых и неналоговых доходов бюджета округа;
- увеличение объема дотации.

Муниципального долга на 2024 год и плановый период 2025-2026 года не прогнозируется.

Общий объем доходов на 2024 год составит 722979,7 тыс. рублей или 67,4 процентов к ожидаемой оценке исполнения бюджета 2023 года. (это на 349,6 млн. руб. меньше прогноза поступлений бюджета на 2023 год, и на 23,0 % ниже или на 216,0 млн. руб. первоначального бюджета на 2023 год)

Рост налоговых и неналоговых доходов на 5,6 % или на 11,2 млн. руб. в основном обусловлен ростом НДФЛ, т.к. прогнозируется рост ФЗП по округу (Указы, МРОТ).

Объем безвозмездных поступлений на 2024 год-513307,7 тыс. руб. или 58,7% к 2023 году со снижением на 360,8 млн. руб.

Рассмотрим более подробно объем безвозмездных поступлений в бюджет округа на 2024 год.

Объем дотаций-182,3 млн. руб., увеличивается на 6 млн. 300 тыс. руб. или на 3,6 процентов к уровню 2023 года.

Объем субсидий в 2024 году- 85 млн. 638 тыс. рублей, уменьшение расходов на 359 млн. 634 тыс. руб. или 19,2 процента к уровню 2023 года. Объем субвенций на передаваемые государственные полномочия на 2024 год- 245 млн. руб. 387тыс. руб., по сравнению с 2023 годом увеличение на 13,8 млн. руб. или на 6 процентов.

#### Структура налоговых и неналоговых доходов округа

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа на 2024 год прогнозируются в сумме 209,7 млн. рублей, на 2025 год – 221,0 млн. рублей, на 2026 год- 232,7 млн. руб.

Ожидается ежегодное увеличение доходной базы.

В общей структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший объем занимает НДФЛ 74- процента, далее налоги на совокупный доход-11%, акцизы- 8 %, имущественные налоги- 4 %, неналоговые доходы-3,0 % и госпошлина -0,4 %.

Остановимся более подробно на налоговых и неналоговых доходах, поступающих в бюджет округа. По доходным источникам: НДФЛ, акцизы, налоги на совокупный доход, доходы от продажи, штрафы отмечается рост к утвержденному бюджету 2023 г. Снижение прогнозируется по налогам на совокупный доход, платежи при пользовании природными ресурсами. На уровне 2023 г. ожидается поступление госпошлины, доходов от использования имущества, прочих неналоговых доходов. Объем налоговых и неналоговых доходов на 2024 год к первоначально утвержденному бюджету 2023 года запланирован больше на 5,8 процентов или на 11,5 млн. руб., к ожидаемому исполнению на 5,6 процентов или на 11,2 млн. руб.

#### Налоговые доходы

Основной источник налоговых доходов бюджета округа- НДФЛ. При расчете НДФЛ заложен фонд заработной платы всех работников, прогнозируемый на 2023 год в размере 1192449,0 тыс. рублей.

Для определения налогооблагаемой базы фонд заработной платы уменьшен на:

- сумму стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов,
- на доходы, не подлежащие налогообложению.

НДФЛ- объем в бюджете 154,9 млн. руб., к ожидаемому исполнению на 2023 г. – рост на 20,3 млн. руб. или на 15 процентов.(норматив зачисления-100 %, в т.ч.: 15%-НК; 85%-доп. диф. нормативы); 2025 г- 163,7 млн. руб. (рост к 2024г.- 5,7 %),; 2026 г. -173,9 млн. руб. (рост к 2025 г. 6,2%).

Налоги на совокупный доход- УСНО, патентная система и ЕСХН.:

- УСНО (норматив зачисления: 50 %, +8,06% дополнительный дифференцированный норматив на 2024 год) на 2024 год- 20,9 млн. рублей

(снижение к 2023 году -9,0 млн. руб. или 30,1 %); и в дальнейшем планируется ежегодное увеличение доходов на 2025 год-22,8 млн. руб. (рост к 2024 году -1,9 млн. руб. или 9,1 %), на 2026 год-23,2 млн. руб. (рост к 2025 году -0,4 млн. руб. или 1,8 %),

- патент (норматив зачисления -100%)- на 2024 год-1,2 млн. руб. (снижение к 2023 году на 0,5 млн. руб.), 2025 год-1,2 млн. руб., 2026 год-1,2 млн. руб.

По состоянию на 1.07. 2023 года-67 патентов (+13 патентов к 2022 году) (грузоперевозки-24; розничная торговля-25; ремонт автотранспорта-3, общественное питание-4, услуги по производству электромонтажных и сварочных работ-3, другие виды- 8).

- ЕСХН (норматив 100 %) на 2024 год-1,2 млн. руб., на уровне 2023 года; 2025-1,3 млн. руб.; 2026 год -1,5 млн. руб.

Акцизы (норматив зачисления - 0,2465)

-16,5 млн. руб., выше показателей 2023 г. на 2,6 млн. руб. или 18,7 %, также ежегодно прогнозируется рост по акцизам, 2025 год-16,9 млн. руб. (+0,4 млн. руб. к 2024 году), 2026 год- 17,7 млн. руб. (+0,8 млн. руб. к 2025 году).

Госпошлина (норматив зачисления 100%) прогноз на 2024 и плановый период год- 840,0 тыс. руб., поступление планируется на уровне 2023 года.

#### Имущественные налоги:

-налог на имущество физических лиц на 2024 год-4,3 млн. руб.(на уровне 2023 года), в 2025- 4,4 млн. руб., в 2026 г.-4,5 млн. руб. ;

-земельный налог в 2024-2026 годах запланирован в объеме по 3,569 млн. руб., в т.ч. земельный налог с организаций-1,8 млн. руб., земельный налог с физических лиц-1,769 млн. руб.

#### Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества (норматив зачисления 100%) на 2024-2026 года планируются в сумме 3724,0 тыс. руб. снижение к 2023 году на 169,0 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (норматив зачисления 100%) - 1152 тыс. руб., выше плановых показателей 2023 года на 1792,0 тыс. руб., но ниже ожидаемого поступления за 2023 год на 1,273 млн. руб. (прогнозный план приватизации (имущество)-454,0 тыс. руб. в соответствии с проектом бюджета округа).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируется в объеме 1085,0 тыс. руб., больше первоначального бюджета на 2023 год на 747,0 тыс. руб., ниже ожидаемого на 430,3 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами (норматив зачисления 60 %) -282,0 тыс. руб.-снижение к бюджету 2023 г.- на 83,0 тыс. руб., 2025 год-299,0 тыс.руб.,2026 год- 316,0 тыс. руб.

При формировании расходной части бюджета округа обеспечено решение следующих задач:

- увеличение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе (общее образование-53066 руб., дошкольное образование-50784,0 руб.,

культура-53066 руб., дополнительное образование 53968,0 руб.); увеличением МРОТ на 2024 год-19242 руб. (с р.к.-22128,0 руб.)

- первоочередное обеспечение мер социальной поддержки, публичных нормативных обязательств и других социальных выплат отдельным категориям граждан;

- обеспечение формирования муниципального Дорожного фонда в соответствии с требованиями законодательства;

- увеличение объема расходов, направляемых на развитие округа и улучшение качества жизни населения;

- формирование бюджета в программном формате.

Бюджетная политика в области строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности направлена на объекты:

- с разработанной проектно-сметной документацией;

- имеющие большую социальную значимость;

- строительство которых осуществляется на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ общий объем условно утверждаемых расходов в 2025 году предусмотрен в объеме 2,5 % (9837,2 тыс. руб.), в 2026 году в объеме 5 % (20014,8 тыс. руб.) общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Бюджет социально ориентирован: 71,4 % расходов будет направлено на финансирование расходов социальной сферы. Финансовый документ составлен в программном формате, в 2024 году и плановом периоде будет реализовываться в округе 23 муниципальных программ. Объем расходов на программные мероприятия на 2024 год составляет 99,3 % от общего объема расходов бюджета округа, это выше показателя 2023 года на 0,5 %.

Общий объем расходов бюджета округа на 2024 год- 726,9 млн. рублей, (показатель ниже первоначального бюджета на 2023 год на 22,6 процента или на 212,1 млн. рублей, и ниже ожидаемого исполнения на 35,6 % или на 402,3 млн. руб..) в том числе за счет собственных доходных источников (дотация и налоговые и неналоговые доходы)расходы сформированы в объеме 395,9 млн. рублей с ростом к уровню первоначально принятого бюджета на 2023 год на 5,8 процентов и снижению к ожидаемому прогнозу исполнения расходов за 2023 год на 9,7 процентов.

Наиболее приоритетным направлением расходов является реализация национальных проектов. На эти цели в трехлетнем периоде предусмотрены средства в бюджете округа в объеме 13,8 млн. рублей. В рамках национальных проектов будет продолжено благоустройство общественных территорий, поддержка семей с детьми- земельные сертификаты, приобретение компьютерного современного оборудования в общеобразовательные учреждения в рамках проектов «Современная школа-точки роста» и «Цифровая образовательная среда».

Расходы на реализацию муниципальных программ включены в проект бюджета округа на 2024 год на основании постановлений и проектов постановлений администрации Тарногского муниципального округа об утверждении соответствующих муниципальных программ округа.

Объем финансирования на реализацию муниципальных программ составляет 721,9 млн. руб., что ниже по сравнению к ожидаемой оценке исполнения 2023 года на 35,3 процента.

"Развитие системы образования Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы"-501126,2 тыс. руб. (71,7 % к уровню 2023 г.) снижение расходов связано в связи завершением капитального ремонта ТСШ.

«Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального округа на 2023-2027 года»- 6377,8 тыс. руб.(177,4 % к уровню 2023 г.) увеличение средств на финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Тарногского округа- 2 семьи, 5,9 млн. руб.

"Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы» -90204,5 тыс.руб. (92,9 % к уровню 2023 г.) Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года уменьшены на 6868,4 тыс. рублей (на 7,1 %) в связи с тем, что в 2023 году были предоставлены субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры(детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами оборудованием и учебными материалами, а так же субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев.

"Управление муниципальными финансами Тарногского округа на 2023-2029 г.г)» -11521,9 тыс. руб. (95,9 % к уровню 2023 г.)

"Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы)» 1656,0 тыс. руб. (в 5,8 раза больше уровня 2023 г.) снижение объема расходов (по исполнению за текущий период этого года). Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года увеличены на 1368,3 тыс. рублей в связи с тем, что добавлена субсидия на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

"Развитие физической культуры и спорта в Тарногском муниципальном районе на 2023-2027 годы"-14999,4 тыс. руб. (83,2 % к уровню 2023 года) Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года уменьшены на 3021,9 тыс. рублей (на 16,8 %) в связи с тем, что в 2023 году были заложены денежные средства по программе «Народный бюджет».

«Социальная поддержка граждан Тарногского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»- 5490,0 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года уменьшены на 3990,0 тыс. рублей (на 72,7 %) в связи с тем, что в 2024 году дальнейшие выплаты заключившим контракт о прохождении

военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции будут проведены за счет дотации из областного бюджета.

Защита населения и территории Тарногского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023-2027 годы»- 6374,6 тыс. руб.- Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года увеличены на 1221,6 тыс. рублей (на 23,7 %). В связи с тем, что в 2024 году увеличились расходы на исполнение решений судов (обустройство пожарных водоисточников).

«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2025 годы» -135,2 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года уменьшены на 75,5 тыс. рублей (на 35,8 %) в связи с тем, что в 2024 году субсидии на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевика Сосновского предоставлена в меньшем объеме.

Энергосбережение на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2030 годы» -21547,0 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года уменьшены на 72528,0 тыс. рублей (77,1%) в связи с тем, что в 2023 году предоставлена субсидия на подготовку объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период, в том числе техническое перевооружение котельной в д. Игумновская, строительство блочно-модульной газовой котельной с тепловыми сетями в с. Красное.

"Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тарногского муниципального округа на период 2023-2033 г.г."-35494,3 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года уменьшены на 41051,3 тыс. рублей (на 53,6 %) в связи с тем, что в 2023 году были предоставлены иные межбюджетные трансферты на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок за счет средств специальных казначейских кредитов, полученных из федерального бюджета, а так же в 2024 году уменьшена субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тарногского муниципального округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2023-2030 годы»

На 2024 год в бюджете округа пока средств не запланировано, так как не доведены лимиты по областным и федеральным средствам.

"Оздоровление окружающей среды Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы"-14463,5 тыс. руб. (112,7 % к уровню 2023 г.)

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года увеличены на 1633,3 тыс. рублей (на 12,7 %) в связи с тем, что в 2024 году увеличена субсидия на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Тарногском муниципальном районе на 2023-2027 года» -1021,8 тыс. руб., Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года уменьшены на 2336,8 тыс. рублей (на 69,6 %) в связи с тем, что в 2023 году была предоставлена субсидия на приобретение автотранспорта на развитие мобильной торговли.

Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы»- 7346,4 тыс. руб. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года уменьшены на 10811,5 тыс. рублей (на 59,5 %) в связи с тем, что в течении 2023 года были заложены денежные средства по программе «Народный бюджет» и на реализацию инициативных проектов.

«Совершенствование муниципального управления в Тарногском муниципальном округе на 2023-2028 годы»-93749,8 тыс. руб (86,4 % к уровню 2023 г.)

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы»-11573,0 т.р. (99,9 % к уровню 2023 г.) Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году сохранены на уровне 2023 года.

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Тарногского муниципального округа на 2023-2033 годы»-978,9 т.р (4,5% от уровня 2023 г.) Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года уменьшены на 20632,6 тыс. рублей (на 95,5 %) в связи с тем, что в 2023 году была предоставлена субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода".

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тарногском муниципальном округе на 2023-2027 годы»-1000,0 т.р. (124,5 % к уровню 2023 г.) Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года увеличены на 197,1 тыс. рублей (на 24,5 %) в связи с увеличением МРОТ.

«Развитие кадрового потенциала на 2023-2027 годы»-198,0 т.р.- Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году по сравнению с уровнем 2023 года увеличены на 36,0 тыс. рублей (на 22,2 %) в связи с тем, что в 2024 году увеличилось количество получателей стипендий.

В рамках программы запланированы следующие мероприятия:

- организация работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;
- проведение районного праздника труда;



- проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, чествованию передовиков производства.  
«Обеспечение государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем на 2024-2031 годы» - 2606,4 тыс. руб. обеспечение жильем молодых семей (1 семья-1,4 млн. руб.).

«Противодействие коррупции в Тарногском муниципальном округе на 2024-2029 годы» - 100,0 тыс. руб.

«Развитие пчеловодства в Тарногском муниципальном округе на 2024-2028 годы» - 850,0 тыс. руб. расходы на проведение ярмарки «Тарнога – столица меда Вологодского края».

На 2024 год в бюджете расходы на реализацию ведомственных целевых программ не предусмотрены, так как внесены изменения в БК РФ и ВЦП с 2024 года не будет.

#### Расходы в разрезе разделов

- Общегосударственные расходы: 115157,9 тыс. руб. расходы на содержание органов местного самоуправления, органов администрации (74746,6 тыс. руб.), КУ Центр бюджетного учета» (31058,8 тыс. руб.), КУ «МФЦ» (3329,4 тыс. руб.), проведение мероприятий по переоценке имущества, оформлению права собственности, содержанию имущества (1751,9 тыс. руб.) резервный фонд (1000,0 тыс. руб.), общерайонные мероприятия (650,7 тыс. руб.), проведение ярмарки (800,0 тыс. руб.), расчеты с редакцией-1,5 млн. руб., выплаты Почетным гражданам-193,2 тыс. руб. (всего почетных граждан в районе-14 человек, ежемесячная выплата-1150 руб. в месяц).

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 8030,6 тыс. руб. расходы на содержание ЕДДС-3744,6 тыс. руб., пожарная безопасность-2370,0, а также средства на выполнение мероприятий в рамках МП Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Тарногского муниципального округа-1656,0 тыс. руб., обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах -50 тыс. руб., мероприятия по снижению рисков последствий ЧС – 210,0 тыс. руб..

Национальная экономика- 39289,8 тыс. руб.  
Снижение расходов к 2023 году составит 43266 млн. руб. или 47,6 % к 2023 году. Основная причина: снижение объема муниципального дорожного фонда на 48,4 % (-28,9 млн. руб.), не планируется в 2024 г. приобретение а/транспорта для мобильной торговли.

По этому разделу на 2023 год запланированы расходы:

-дорожная деятельность-30.841 млн. руб.;

-в сумме 135,2 тыс. рублей на мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик;

- средства на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 4652,6 тыс. рублей;

-средства на предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах 1011,8 тыс. рублей ежегодно. (возмещение расходов на ГСМ Тарногское РайПо)

На реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию (проведение кадастровых работ по образованию земельных участков и работ по подготовке картографических и графических материалов местоположения земельных участков) и на подготовку проектов межевания земельных участков - 2348,5 тыс. руб.

На выполнение мероприятий в области архитектуры и градостроительства на разработку градостроительной документации предусмотрены средства 250,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на дорожную деятельность запланированы в рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тарногского муниципального округа на период 2023-2033 года»

Муниципальный дорожный фонд на 2024 год сформирован в сумме 30841,7 тыс. рублей, что ниже объемов 2023 года на 28922,2 тыс. рублей или на 48,4 процента. В 2023 году значительные расходы муниципального Дорожного фонда были обусловлены выделением субсидии на ремонт мостов.

Средства на финансирование дорожной деятельности в отношении муниципальных дорог общего пользования за счет областной субсидии с учетом софинансирования составляют 13596,1 тыс. рублей. На 2024 год выделяются средства на ремонт искусственных мостовых сооружений через реку Ивас на автомобильной дороге по п. Вошар Тарногского муниципального округа и через р. Уфтюга на автомобильной дороге по д. Власьевская Тарногского муниципального округа – всего-10154,1 тыс. руб., в т.ч. областные средства - 9951,0 тыс. рублей.

Кроме этого, выделены средства на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан 1027 тыс. рублей.

На содержание муниципальных дорог округа -15918,6 тыс. руб.

В связи с необходимостью проведения технической инвентаризации дорог за счет муниципального дорожного фонда округа предусмотрены средства в сумме по 300,0 тыс. руб.

ЖКХ 31422,3 тыс. руб.

Расходы уменьшились к 2023 году на 175,5 млн. руб. или на 84,8 %.

Снижение расходов произошло в связи с завершением в 2023 году строительства объекта питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода".

По данному разделу предусмотрены средства на оплату содержания общедомового имущества МКД, в которых расположены жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности Тарногского муниципального округа на 2024 год в сумме 350,0 тыс. рублей (взносы на капитальный ремонт).

На ремонт муниципального жилого фонда в бюджете округа предусмотрены средства в сумме по 1200,0 тыс. рублей.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу, софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2024 год в сумме 578,9 тыс. рублей;

- переоборудование котельной в д. Игумновская -12 244,9 тыс. руб.

Предоставление субсидии юридическим лицам по модернизации коммунальной инфраструктуры запланированы в объеме 1,0 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы "Энергосбережение на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2033 годы" предусмотрены расходы на уличное освещение, включая расходы на обслуживание, покупку, замену оборудования – по 8702,1 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на благоустройство общественных территорий на 2024 год-1678,8 тыс. рублей (ул. Гагарина д. 1а);

- на благоустройство дворовых территорий МКД на 2024 год-3266,4 тыс. рублей (ул. Верхняя д. 17а и д.17 б).

Запланированы средства на благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа, включая мероприятия по озеленению и содержанию мест захоронения на 2024 год-2401,2 тыс. рублей, на 2025 год-3537,1 тыс. рублей, на 2026 год-2689,0 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды-13958,5 тыс. руб. (112 % к уровню 2023г., увеличение на 1493,6 тыс. руб.)

В 2024-2026 годах в пределах выделенных средств планируется:

- на проведение природоохранных мероприятий (анализы воды) на 2024 год- 400,0 тыс. рублей, на 2025 года 556,4 тыс. рублей; на 2026 год-400,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления на 2025 год 403,6 тыс. руб.; на 2026 год по 60,0 тыс. рублей;

- на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками на 2024 год-13453,5 тыс. рублей;

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию на 2024-2026 год по 40,0 тыс. рублей ежегодно.

-проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению на 2024-2026 года по 65,0 тыс. рублей ежегодно.

### Образование

Объем расходов на 2024 год- 410957,5 тыс. руб. Объем расходов ниже уровня 2023 года на 27,4 % или на 163,3 млн. руб., снижение расходов обусловлено завершением капитального ремонта ТСШ.

Предусмотрены средства на осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) в сумме- 300,0 тыс. рублей в следующих учреждениях: БДОУ «Тарногский детский сад общеразвивающего вида №1 Теремок», БДОУ «Тарногский детский сад «Улыбка», БДОУ «Заборский детский сад» и в сумме- 300,0 тыс. рублей в следующих учреждениях : БОУ «Спасская основная школа», БОУ «Маркушевская основная школа».

На обеспечение питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены средства на 2024-2026 года в объеме по 3704,8 тыс. рублей ежегодно.

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, предусмотрены средства на 2023-2025 года в объеме на 2024 год-6773,8 тыс. рублей, 2025 год-6620,9 тыс. рублей, 2026 год-6432,7 тыс. рублей.

Запланированы средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 2024 год-9930,0 тыс. рублей, на 2025 год-10069,0 тыс. рублей, на 2026 год 10119,3 тыс. рублей.

В бюджете округа запланированы средства:

- на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2024 год-3633,8 тыс. рублей (БОУ «Заборская средняя школа»);

-обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 2024-2025 года по 939,4 тыс. рублей ежегодно, на 2026 год -766,6 тыс. рублей.

На 2024-2026 года запланировано по 288,1 тыс. рублей ежегодно в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы» на организацию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования:  
-проведение мероприятий для детей и молодежи на детей на 2024 год-215,0 тыс. рублей, на 2025-2026 года по 225,0 тыс. рублей ежегодно в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного

потенциала, развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 гг.» подпрограммы «Молодежная политика».

Предусмотрены ассигнования:

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2024-2026 года по 841,5 тыс. рублей ежегодно в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы»;

- средства на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций на 2024-2026 года по 191,0 тыс. рублей ежегодно;

- средства на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точки роста) БОУ «Маркушевская основная школа» на 2024 год- 2213,9 тыс. рублей;

На 2024-2026 года предусмотрено по 155,0 тыс. рублей ежегодно в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы» подпрограммы «Одаренные дети» для обеспечения участия одаренных и талантливых детей в районных, областных, всероссийских конкурсах и олимпиадах.

Культура-75513,3 тыс. руб.

Снижение расходов к 2023 году на 1,454 млн. руб. или на 1,9 %.

В составе расходов бюджета по данному подразделу предусмотрены субсидии бюджетным учреждениям (библиотека, музей, дом культуры, центр традиционной народной культуры) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, расходы на содержание отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации.

В 2024 году планируется капитальный ремонт Игумновского филиала БУК «Тарногский ЦКР» -2295,1 тыс. рублей.

В 2024 году планируется укрепление материально-технической базы Спасский филиал БУК «МЦБС» -1400,5 тыс. рублей. (1372,5 тыс. руб. –обл. ср-ва, 28,0 тыс. руб.- софинансирование).

Запланированы расходы на комплектование книжных фондов на 2024 год по 378,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 гг.» предусмотрены средства на мероприятия по туризму в сумме по 70,0 тыс. рублей.

На разработку проектно-сметной документации Маркушевского филиала ЦКР предусмотрены средства в сумме 4800,0 тыс. рублей.

Здравоохранение-111,6 тыс. руб.. (77,7 % к уровню 2023 г.)

По данному подразделу предусмотрены расходы в рамках переданных субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» на 2024 год в сумме 111,6 тыс. рублей. (на 8 собак - 13950 руб. –сумма на 1 собаку).

Социальная политика-17438,8 тыс. руб. (-3,3 млн. руб. или 84 процента к уровню 2023 года)

В бюджете округа по этому разделу предусмотрены ассигнования:

- на выплату пенсии за выслугу лет бывшим Главам в сумме 1980,6 тыс. рублей;

Учтены все меры социальной поддержки гражданам, на которых я остановлюсь чуть позже.

-бюджетные ассигнования на предоставление гражданам ЕДК по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета 2019,0 тыс. рублей (172 получателя).

-расходы на обеспечение социальной поддержки детей из многодетных семей, имеющих трех и более детей по предоставлению денежных выплат на проезд и приобретение одежды предусмотрены в сумме 1915,9 тыс. рублей (188 семей, 361 ребенок);

-расходы в сумме 5935,7 тыс. рублей обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности (2 семьи),

-обеспечение жильем молодых семей на 2023 год -1406,4 тыс. рублей. (1 семья;

-предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (земельные сертификаты-1686,4 (7 ИЖС,1 ЛПХ);

- на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в СВО на 2024 год в сумме 1500,0 тыс. рублей (5 чел.).

Физкультура и спорт-14999,4 тыс. руб.

Снижение расходов на 3021,9 тыс. руб. или 16,8 процентов по сравнению с 2023 г. связано с тем, что в течение 2023 года выделялись средства по проекту «Народный бюджет», средства на технологическое присоединение к сетям ФОК ул. Заводская, ремонт спортзала.

Предусмотрены средства:

- на разработку ПСД по строительству ФОК - 4880,0 тыс. руб.;

-на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой " Народный тренер» на 2024 год в сумме 1000,0 тыс. рублей;

-на создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом – на 2024 год в сумме 388,9 тыс. рублей (оплата труда специалиста, обучение, приобретение средств).

Завершая выступление и подводя итоги, хочу сказать, что на 2024 год принят бюджет развития округа -72,6 млн. руб. (10 % от общего объема расходов) запланировано на выполнение следующих мероприятий:

- содержание и ремонт дорог и мостов-30,5 млн. руб.;
- точки роста Маркушевская ОШ-2,2 млн. руб.;
- капитальный ремонт Игумновского филиала БУК «Гарногский ЦКР» -2,3 млн. руб.;
- укрепление материально-технической базы В-Спасского филиала БУК «МЦБС»-1,4 млн. руб.;
- рекультивация земельных участков, занятых несанкционированными свалками-13,5 млн. руб.;
- «Безопасная среда» в образовательных учреждениях- 0,6 млн. руб.;
- переоборудование котельной д. Игумновская -12,2 млн. руб.
- формирование современной городской среды-4,9 млн. руб.;
- обеспечение материально-технической базы в рамках регионального проекта - «Цифровая образовательная среда»-3,6 млн. руб.;
- проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей»- 1,4 млн. руб.».

В обсуждении проекта бюджета приняли участие депутаты Представительного Собрания (Ковалёв А.Ю., Пристая В.А., Дердяй В.О., Кожевникова Л.Ю.), работники администрации округа (Вячеславова Т.А., начальник отдела архитектуры, Тарханов М.А., начальник отдела экологии, Шамонин Н.А., первый заместитель главы округа).

Основными темами для обсуждения стали:

- 1) увеличение Дорожного фонда округа;
- 2) увеличение финансирования на:
  - разработку ПСД,
  - рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками,
  - на выполнение мероприятий в области архитектуры и градостроительства на разработку градостроительной документации.

**РЕШЕНИЕ:** участники публичных слушаний одобрили проект бюджета округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Данный проект будет рассмотрен на очередном заседании Представительного Собрания, назначенного на 12.12.2023 года.

Проект решения опубликован в официальном вестнике газеты «Кокшеньга» и размещен на официальном сайте Тарногского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  
Представительного Собрания  
Тарногского муниципального округа  
Вологодской области



А.А. Ежев