



**Администрация города
Липецка**

Советская ул., д. 5, г. Липецк, 398001
Телефоны: 23-96-27; 22-51-15
E-mail: munitcom@lipetskcity.ru

Председателю Липецкого городского
Совета депутатов
Фрай Е.В.

14.08.2024 4024-01-01-12

На № _____ от _____

Уважаемая Евгения Валерьевна!

Направляем Вам материалы по проекту изменений в «Бюджет города Липецка на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» для рассмотрения в Липецком городском Совете депутатов.

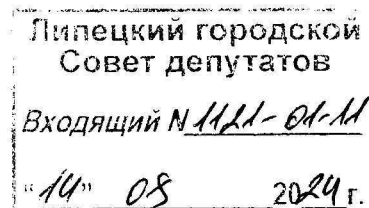
Докладчик по указанному вопросу – председатель департамента финансов администрации города Липецка Т.Ю. Григорова.

- Приложения:
1. Изменения в Бюджет города Липецка на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на 317 л. в 1 экз.;
 2. Пояснительная записка с приложением на 18 л. в 1 экз.;
 3. Сведения об исполнении бюджета города Липецка за истекший отчетный период 2024 года и оценка ожидаемого исполнения бюджета города Липецка в 2024 году на 5 л. в 1 экз.

Глава города
Липецка

Р.И.Ченцова

Григорова Татьяна Юрьевна
Муравляникова Галина Вячеславовна
+7(4742)23-92-25



**Изменения
в Бюджет города Липецка на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Утверждены решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от __. __. 2024 № __

Статья 1

Внести в «Бюджет города Липецка на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.12.2023 № 663 (в редакции решений Липецкого городского Совета депутатов от 29.02.2024 №685, от 26.03.2024 № 701, от 23.04.2024 № 719, от 04.06.2024 №739, от 27.06.2024 №753: «Первый номер официально», 2023, 29 декабря, 2024, 4 марта, 28 марта, 25 апреля, 6 июня, 4 июля), следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в пункте 1:

- в подпункте 1 цифры «26 079 438 576,10» заменить цифрами «28 102 171 208,16»;

- в подпункте 2 цифры «26 758 719 739,57» заменить цифрами «28 781 452 371,63»;

б) в пункте 2:

- в подпункте 1 цифры «15 625 255 529,87» заменить цифрами «15 939 805 992,25»;

- в подпункте 2 цифры «15 625 255 529,87» заменить цифрами «15 939 805 992,25», цифры «320 157 400,00» заменить цифрами «319 734 400,00», цифры «472 763 000,00» заменить цифрами «479 199 970»;

2) в статье 3:

а) в пункте 1 цифры «7 220 000,00» заменить цифрами «7 500 000,00», цифры «7 700 000,00» заменить цифрами «8 123 000,00», цифры «8 180 000,00» заменить цифрами «8 629 000,00»;

б) в пункте 6 цифры «24 000 000,00» заменить цифрами «28 000 000,00»;

в) в пункте 7 цифры «4 329 677 923,53» заменить цифрами «4 649 982 130,05»,
цифры «782 494 899,67» заменить цифрами «1 097 791 105,05»;

г) в пункте 8:

- в подпункте 1 цифры «18 370 756 329,88» заменить цифрами «19 661 232 461,94»;

- в подпункте 2 цифры «9 738 241 929,87» заменить цифрами «10 052 792 392,25»;

3) пункте 1 статьи 6 цифры «562 852 581,50» заменить цифрами «566 894 581,50».

- 4) приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение № 1);
- 5) приложение 3 изложить в новой редакции (Приложение № 2);
- 6) приложение 4 изложить в новой редакции (Приложение № 3);
- 7) приложение 5 изложить в новой редакции (Приложение № 4);
- 8) приложение 6 изложить в новой редакции (Приложение № 5);
- 9) приложение 7 изложить в новой редакции (Приложение № 6);
- 10) приложение 8 изложить в новой редакции (Приложение № 7);
- 11) приложение 9 изложить в новой редакции (Приложение № 8);
- 12) приложение 10 изложить в новой редакции (Приложение № 9);
- 13) приложение 11 изложить в новой редакции (Приложение № 10);
- 14) приложение 12 изложить в новой редакции (Приложение № 11);
- 15) приложение 13 изложить в новой редакции (Приложение № 12);
- 16) приложение 15 изложить в новой редакции (Приложение № 13).

Статья 2

Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.

Глава города Липецка

Р.И.Ченцов

Информация к уточнению параметров бюджета города Липецка на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2024 год	Изменения 2025 год	Изменения 2026 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
I.	ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ, в том числе:	2 022 732 632,06	314 550 462,38	0,00		
1.	Налоговые и неналоговые доходы	732 256 500,00				
1.1.	Налог на доходы физических лиц	543 835 365,95			рост заработной платы, выплата дивидендов	
1.2.	УСН	56 203 000,00			по данным ГАДБ	
1.3.	ЕНВД	2 422 552,20			с учетом фактических поступлений на 1.08.2024г.	
1.4.	Патент	-37 974 000,00			по данным ГАДБ	
1.5.	ЕСХН	109 317,57			с учетом фактических поступлений на 1.08.2024г.	
1.6.	Налог на имущество физических лиц	59 434 000,00			по данным ГАДБ	
1.7.	Земельный налог	14 926 000,00			по данным ГАДБ	
1.8.	Арендная плата за землю	37 981 000,00			по данным ГАДБ	
1.9.	Платные парковки	3 671 712,77			с учетом фактических поступлений на 1.08.2024г.	
1.10.	Сервисы	4 459 330,11			с учетом фактических поступлений на 1.08.2024г.	
1.11.	Прибыль МУП	-136 400,00			по данным ГАДБ	
1.12.	Плата за негативное воздействие на окр. среду	26 434 400,00			с учетом фактических поступлений на 1.08.2024г. (поступление задолженности прошлых лет)	
1.13.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	-3 537 500,00			по данным ГАДБ (уточнение платежа 2023 года)	
1.14.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	25 917 821,40			с учетом фактических поступлений на 1.08.2024г.	
1.15.	Прочие неналоговые доходы	-1 490 100,00			уточнение платежей	
2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, в том числе:	1 290 476 132,06	314 550 462,38	0,00		
2.1	Дотации, в том числе:	788 400 000,00	0,00	0,00		
	на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	788 400 000,00				
2.2	Субвенции, в том числе:	305 362 302,00	0,00	0,00		
	Закон Липецкой области от 27.12.2007 № 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части осуществления деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству	1 409 058,00				
	Закон Липецкой области от 15.10.2009 № 311-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по подпрограмме "Ипотечное жилищное кредитование" государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ"	2 270 000,00				
	Закон Липецкой области от 30.11.2000 № 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"	490 138,00				
	Закон Липецкой области от 31.08.2004 № 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях"	300 205,00				
	Закон Липецкой области от 30.12.2004 № 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"	376 838,00				
	Закон Липецкой области от 08.11.2012 № 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений"	91 172,00				
	Закон Липецкой области от 11.12.2013 № 217-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций"	137 114 680,00				
	Закон Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ "О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных организаций"	160 234 479,00				

руб.

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2024 год	Изменения 2025 год	Изменения 2026 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
	Закон Липецкой области от 18.09.2015 № 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы"	1 572 990,00				
	Закон Липецкой области от 15.01.2014 № 246-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области" в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	1 502 742,00				
2.3	Субсидии, в том числе:	190 633 369,00	314 550 462,38	0,00		
	Выполнение мероприятий по благоустройству и созданию спортивной (игровой) инфраструктуры на прилегающих территориях к зданиям капитально отремонтированных общеобразовательных учреждений	36 000 000,00				
	Стимулирование программ развития жилищного строительства в целях достижения значений базового результата федерального проекта (на цели строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территории)	94 633 369,00				
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"		46 205,38			
	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в рамках достижения базового результата (на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации))		315 250 000,00			
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в целях достижения значений базового результата проекта	60 000 000,00	-745 743,00			
2.4	Иные межбюджетные трансферты, в том числе:	6 080 461,06	0,00	0,00		
	Поощрение муниципальных образований за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления	6 260 204,76				
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	-179 743,70				
II	ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ, в том числе за счет:	2 022 732 632,06	314 550 462,38	0,00		
	безвозмездных поступлений (дотации, субсидии, иные)	1 290 476 132,06	314 550 462,38	0,00		
	городской бюджет	732 256 500,00	0,00	0,00		
	Изменение расходов всего:	2 022 732 632,06	314 550 462,38	0,00		
	Администрация	125 486 417,76	423 000,00	-6 436 970,00		
	Образование и организация деятельности административных комиссий, составление протоколов об административных правонарушениях	300 205,00			субвенция	Непрограммные расходы
	Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	376 838,00				Непрограммные расходы
	Поощрение муниципальных образований за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления	6 260 204,76			иные межбюджетные трансферты	Непрограммные расходы
	Предоставление единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Армии России	100 000 000,00				МП "Липецк-мы вместе!" ОМ «Создание условий для сохранения и улучшения качества жизни населения»
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	12 515 000,00				Непрограммные расходы
	Индексация пенсионных выплат лицам, ранее замещавшим муниципальные должности на 10% с 01.07.2024	5 667 000,00			дополнительное выделение средств, в плановом периоде - за счет УУР	МП "Развитие муниципальной службы в городе Липецке" ОМ "Развитие муниципальной кадровой политики" МП "Липецк-мы вместе!" ОМ "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Липецке"
	Выплаты Почетным гражданам города Липецка	281 500,00	423 000,00	449 000,00		

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2024 год	Изменения 2025 год	Изменения 2026 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
	Приобретение и подключение бензинового генератора (МКУ "ГО и ЧС")	300 000,00				МП "Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан" ОМ "Обеспечение деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
	Возмещение расходов за коммунальные услуги за арендуемое помещение по договору с МАУК "ТМЦ"	75 670,00				Непрограммные расходы
	Экономия по торгам на установку автоматической системы пожарной сигнализации	-290 000,00				Непрограммные расходы
	Развитие муниципальной автоматизированной системы оповещения (МАСЦЮ) в городе Липецке (в связи с принятием решения об установке в 2025 году дополнительных 5-ти точек системы оповещения, запланированных в бюджете на 2026 год)		6 885 970,00	-6 885 970,00	перераспределение средств городского бюджета	МП "Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан" ОМ "Организация работы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	Содержание МКУ "ГО и ЧС"		-6 885 970,00			МП "Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан" ОМ "Обеспечение деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства	96 493 742,00	0,00	0,00		ОМ
	Оказание государственной поддержки гражданам-участникам подпрограммы на приобретение или строительство жилья	2 270 000,00			субвенция	МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан"
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	1 502 742,00				
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	3 745 000,00				МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" МП "Благоустройство территории города Липецка" ОМ "Благоустройство и содержание кладбищ"
	Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Ритуальные услуги" (вывоз мусора с территории кладбищ, снос сухих погибших деревьев, ремонт дорожного покрытия)	4 728 000,00				МП "Благоустройство территории города Липецка" ОМ "Благоустройство и содержание кладбищ"
	Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка	5 681 000,00			дополнительное выделение средств	МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов"
	Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение по решению суда	27 488 000,00				МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
	Приобретение квартир гражданам, расселенным из аварийного дома 9 м-ок, 16	48 341 000,00				
	Субсидия на возмещение затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения	1 000 000,00				МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Обеспечение надежного оказания услуг теплоснабжения потребителям"
	Выплата возмещения за изымаемое нежилое помещение в расселенных домах в рамках исполнения мирового соглашения	1 738 000,00				МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" ОМ "Снос расселенных аварийных домов города Липецка"
	Департамент градостроительства и архитектуры	456 959 229,91	-745 743,00	0,00		
	Благоустройство спортивных зон территории острова Зеленый реки Воронеж в районе Центрального городского пляжа	354 285 279,00			дотация	МП "Формирование современной городской среды города Липецка" ОМ "Благоустройство общественных территорий"
	Благоустройство территорий общего пользования	72 000 000,00				
	Благоустройство и создание спортивной (игровой) инфраструктуры на прилегающих территориях к зданиям капитально отремонтированных общеобразовательных учреждений №1, 33, 46	36 000 000,00			субсидия	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на благоустройство и создание спортивной (игровой) инфраструктуры на прилегающих территориях к зданиям капитально отремонтированных общеобразовательных учреждений"
	Модернизация школьных систем образования, в т.ч. источники:	136 470 126,56	-745 743,00	0,00		
	за счет средств областного бюджета (ремонт МБОУ СШ №1)	77 000 000,00			дотация	
	за счет средств областного бюджета (восстановление значений базового результата проекта)		-745 743,00		субсидия	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Реализация мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования"

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2024 год	Изменения 2025 год	Изменения 2026 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
	за счет средств городского бюджета (благоустройство прилегающих территорий МБОУ СШ №33, № 46 города Липецка, включая спортивное ядро)	55 000 000,00			дополнительное выделение средств	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Реализация мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования" ОМ "Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции"
	за счет средств городского бюджета (обеспечение условий финансирования МБОУ СШ 6.70.51)	4 470 126,56			перераспределение средств городского бюджета	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Реализация мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования"
	Стимулирование программ развития жилищного строительства, в том числе:	72 146 994,46				
		12 171 369,00			субсидия	МП "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" РП "Жилье"
	строительство сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона "Елецкий": дороги	-7 393 390,67				МП "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" ОМ "Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья"
	строительство сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона "Елецкий": водоснабжение, теплоснабжение	-9 839 255,61			перераспределение средств городского бюджета	МП "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" РП "Жилье" ОМ "Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья"
	строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории микрорайона, ограниченного улицами В.Музыка, М.Трунова	-5 253 728,26				МП "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" РП "Жилье"
	внутриквартальные проезды вдоль улицы Минской в 32,33 микрорайонах города Липецка	82 462 000,00			субсидия	
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	4 644 000,00			дополнительное выделение средств	МП "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" ОМ "Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка"
	Реконструкция здания спортивной школы №11, расположенного по ул. Терешковой 13	22 486 374,54				МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке" ОМ "Совершенствование инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции"
	Оснащение новой школы в микрорайоне "Елецкий"	-250 000 000,00			перераспределение средств городского бюджета	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Совершенствование инфраструктуры общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования путем строительства и реконструкции"
	Благоустройство территорий города в рамках выполнения наказов избирателей	8 926 455,35				МП "Формирование современной городской среды города Липецка" ОМ "Благоустройство общественных территорий"
	Департамент дорожного хозяйства и благоустройства	375 268 635,09	315 296 205,38	0,00		
	Благоустройство территорий общего пользования	33 000 000,00			дотация	МП "Формирование современной городской среды города Липецка" ОМ "Благоустройство общественных территорий"
	Приобретение специализированной техники	49 000 000,00				МП "Развитие транспорта и дорожного хозяйства", ОМ "Дорожная деятельность"
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (ремонт моста)		46 205,38			МП "Развитие транспорта и дорожного хозяйства", РП "Региональная и местная дорожная сеть"
	Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)		315 250 000,00		субсидия	МП "Развитие транспорта и дорожного хозяйства", РП "Региональная и местная дорожная сеть"
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	24 066 000,00				МП "Благоустройство территории города Липецка" ОМ "Освещение города", МП "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка" ОМ "Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности" ОМ "Дорожная деятельность" ОМ "Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка"
	Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "Управление благоустройства г.Липецка", в том числе:	113 500 000,00				
	оплата труда отдельных категорий работников	93 500 000,00				
	приобретение ГСМ	17 000 000,00				
	приобретение летней спецодежды работникам	3 000 000,00			дополнительное выделение средств	
	Оплата налоговых обязательств	30 700 000,00				МП "Развитие транспорта и дорожного хозяйства", ОМ "Дорожная деятельность"

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2024 год	Изменения 2025 год	Изменения 2026 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
	Ремонт дорог	20 000 000,00				
	Оплата услуг насыной техники	15 000 000,00				
	Ликвидация несанкционированных свалок	26 434 400,00				МП "Благоустройство территории города Липецка" ОМ "Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства территории города Липецка"
	Энергосберегающие мероприятия, повышение заработной платы отдельным категориям работников МБУ "Липецгорсвет"	17 500 000,00				МП "Благоустройство территории города Липецка", ОМ "Освещение города"
	Приобретение противогололедных материалов	25 000 000,00				МП "Развитие транспорта и дорожного хозяйства", ОМ "Дорожная деятельность"
	Устройство сетей наружного освещения подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы	-2 499 978,35				МП "Благоустройство территории города Липецка", ОМ "Освещение города"
	Приобретение материалов и оборудования для ремонтно-восстановительных работ и создание подменного фонда светофорных объектов	2 499 978,35			перераспределение средств городского бюджета	МП "Развитие транспорта и дорожного хозяйства", ОМ "Дорожная деятельность"
	Благоустройство территорий города в рамках выполнения наказов избирателей	21 067 635,09				МП "охрана окружающей среды", ОМ "Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка", МП "Благоустройство территории города Липецка" ОМ "Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка", ОМ "Освещение города"
	Департамент образования	623 763 445,81	0,00	0,00		
	Финансирование муниципальных дошкольных образовательных организаций	137 114 680,00				
	Финансирование муниципальных общеобразовательных организаций	160 234 479,00			субвенция	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Развитие дошкольного образования", ОМ "Развитие начального, основного, среднего общего образования"
	Организация предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы	1 572 990,00				
	Модернизация школьных систем образования (оснащение общеобразовательных школ "1, 33, 46)	60 000 000,00			субсидия	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Реализация мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования"
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию	-179 743,70			иные межбюджетные трансферты	МП "Развитие образования города Липецка" РП "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	18 845 000,00			дополнительное выделение средств	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Развитие дополнительного образования", ОМ "Обеспечение условий для организации отдыха детей в загородных лагерях", "Совершенствование управления системой образования города Липецка"
	Благоустройство образовательных учреждений в рамках выполнения наказов избирателей	586 167,07				МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Развитие начального, основного, среднего общего образования"
	Оснащение новой школы в микрорайоне "Елецкий"	250 000 000,00				МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"
	Оснащение образовательных учреждений	-4 470 126,56			перераспределение средств городского бюджета	МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Развитие начального, основного, среднего общего образования"
	Предоставление социальных выплат на питание детей участников СВО в образовательных учреждениях города	-42 000,00				МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан"
	Возмещение социальных выплат на питание детей участников СВО в частных образовательных организациях города	42 000,00				
	Департамент культуры и туризма	161 889 351,00	0,00	0,00		
	Приобретение и установка малых архитектурных форм для спортивных зон на территории острова Зеленый реки Воронеж в районе Центрального пляжа	114 714 721,00			дотация	МП "Развитие культуры и туризма в городе Липецке" ОМ "Совершенствование инфраструктуры учреждений культуры города Липецка"
	Проведение регионального фестиваля "Горизонт возможностей"	8 400 000,00				МП "Развитие культуры и туризма в городе Липецке" ОМ "Развитие туризма в городе Липецке", ОМ "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства"
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	36 538 000,00			дополнительное выделение средств	МП "Развитие культуры и туризма в городе Липецке" ОМ "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства"; ОМ "Реализация мер по развитию библиотечного дела", ОМ "Реализация мер по развитию музейного дела в городе Липецке", ОМ "Реализация мер по развитию театрального искусства"; МП "Развитие образования города Липецка" ОМ "Развитие дополнительного образования"
	Ремонт кровли МАУК "Липецкий зоологический парк" (устранение последствий града)	1 602 300,00				МП "Развитие культуры и туризма в городе Липецке" ОМ "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства"
	Восстановление денежных средств на проведение праздничных мероприятий в городе Липецке	290 000,00				МП "Развитие культуры и туризма в городе Липецке" ОМ "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства"

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2024 год	Изменения 2025 год	Изменения 2026 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
	Экономия по оплате за коммунальные услуги МАУК "ГМЦ" в связи с заключением договора о возмещении расходов на оказание коммунальных услуг с администрацией города Липецка	-75 670,00			перераспределение средств городского бюджета	
	Перераспределение средств городского бюджета, направленных на мероприятия по выполнению наказов избирателей	420 000,00				
	Департамент по физической культуре и спорту	95 877 000,00	0,00	0,00		
	Проведение ремонтных работ в МБУ ЦС "Металлург"	80 000 000,00			дотация	МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке" ОМ "Развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений, школ"
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	15 877 000,00			дополнительное выделение средств	МП "Развитие образования города Липецка", МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке" ОМ "Развитие дополнительного образования", ОМ "Реализация мероприятий по развитию массовости физкультурно-спортивного движения в городе Липецке", ОМ "Совершенствование управления отраслью физической культуры и спорта города Липецка", ОМ "Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"
	Департамент финансов	8 922 000,00	-423 000,00	6 436 970,00		
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	4 922 000,00			дополнительное выделение средств	МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка" ОМ "Своевременная и качественная организация бюджетного процесса на территории города Липецка" ОМ "Функционирование системы межведомственного бухгалтерского обслуживания"
	Увеличение объема резервного фонда администрации города Липецка	4 000 000,00				Непрограммные расходы
	Условно-утвержденные расходы		-423 000,00	6 436 970,00	перераспределение средств городского бюджета	Непрограммные расходы
	Департамент экономического развития	2 702 172,00	0,00	0,00		
	Закон Липецкой области от 08.11.2012 № 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений"	91 172,00			субвенция	Непрограммные расходы
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	2 611 000,00			дополнительное выделение средств	МП "Развитие экономического потенциала города Липецка", ОМ "Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
	Архивное управление	815 138,00	0,00	0,00		
	Закон Липецкой области от 30.11.2000 № 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела"	490 138,00			субвенция	Непрограммные расходы
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	325 000,00			дополнительное выделение средств	Непрограммные расходы
	Счетная палата	839 300,00	0,00	0,00		
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	839 300,00			дополнительное выделение средств	Непрограммные расходы
	Липецкий городской Совет депутатов	2 569 000,00	0,00	0,00		
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	2 315 000,00			дополнительное выделение средств	Непрограммные расходы
	Приобретение кондиционеров	254 000,00				Непрограммные расходы
	Департамент развития территории	66 873 742,49	0,00	0,00		
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	5 874 000,00			дополнительное выделение средств	МП "Мой двор" ОМ "Взаимодействие органов территориального общественного самоуправления со структурными подразделениями администрации города Липецка"
	Благоустройство дворовых территорий в рамках МП "Мой двор"	92 000 000,00				МП "Мой двор" ОМ "Реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка"
	Мероприятия МП "Мой двор" (экономия в результате конкурсных процедур)	-4 994 400,00				
	Установка шлагбаумов на придомовых территориях МКД	3 000 000,00				МП "Благоустройство территории города Липецка" ОМ "Строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка"
	Праздничное оформление города (приобретение и установка флажков)	1 994 400,00			перераспределение средств городского бюджета	
	Благоустройство дворовых территорий города в рамках выполнения наказа избирателей	-31 000 257,51				МП "Мой двор" ОМ "Реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий города Липецка" ОМ "Взаимодействие органов территориального общественного самоуправления со структурными подразделениями администрации города Липецка"
	Департамент транспорта	860 000,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование статей	Изменения 2024 год	Изменения 2025 год	Изменения 2026 год	Пояснения	Наименование муниципальной программы (МП), основного мероприятия (ОМ), ведомственной целевой программы (ВЦП)
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	860 000,00			<i>дополнительное выделение средств</i>	МП "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка" ОМ "Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности"
	Управление имущественных и земельных отношений	1 241 000,00	0,00	0,00		
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	1 241 000,00			<i>дополнительное выделение средств</i>	МП "Развитие экономического потенциала города Липецка", ОМ "Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка "
	Управление потребительского рынка	733 000,00	0,00	0,00		
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	733 000,00			<i>дополнительное выделение средств</i>	МП "Развитие экономического потенциала города Липецка", ОМ "Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
	Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства	1 500 058,00	0,00	0,00		
	Осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству	1 409 058,00			<i>субвенция</i>	Непрограммные расходы
	Повышение оплаты труда с 01.07.2024 на 10%	91 000,00			<i>дополнительное выделение средств</i>	Непрограммные расходы

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю.Григорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту изменений в «Бюджет города Липецка на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Утвержденный объем бюджета по доходам и расходам в 2024 году увеличен на 2 022 732 632,06 рублей, в том числе за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов на 732 256 500,00 рублей, безвозмездных поступлений - на 1 290 476 132,06 рублей.

В плановом периоде – в 2025 году объем бюджета по доходам и расходам увеличен на 314 550 462,38 рублей за счет корректировки объема безвозмездных поступлений.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в 2024 году увеличен на 732 256 500,00 рублей (с одновременным увеличением и сокращением по отдельным доходным источникам).

Учитывая фактическое поступление доходов в бюджет за 7 месяцев текущего года и ожидаемое исполнение бюджета в 2024 году, предлагается увеличить плановые назначения по следующим доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц на 543 835 365,95 рублей в связи с повышением уровня фонда оплаты труда в течении года и выплатой дивидендов;

- по упрощенной системе налогообложения на 56 203 000,00 рублей в связи с увеличением количества налогоплательщиков;

- по единому налогу на вмененный доход на 2 422 552,20 рублей в связи с поступлением задолженности прошлых лет;

- по единому сельскохозяйственному налогу на 109 317,57 рублей;

- по налогу на имущество физических лиц на 59 434 000,00 рублей (исходя из сформированного отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН);

- по земельному налогу на 14 926 000,00 рублей (исходя из сформированного отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН);

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 37 981 000,00 рублей в связи с поступлением дополнительных средств от проведения аукционов на право заключения договоров аренды и погашением дебиторской задолженности;

- по доходам от предоставления на платной основе парковок на 3 671 712,77 рублей;

- по плате по соглашениям об установлении сервитута на 4 459 330,11 рублей;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 26 434 400,00 рублей в связи с поступлением задолженности прошлых лет.

В расходной части бюджета указанные средства направлены на реализацию утверждаемого Правительством Липецкой области Плана мероприятий,

указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды;

- по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на 50 600,30 рублей в связи с их фактическим поступлением;

- по доходам от реализации иного имущества в части реализации материальных запасов на 24 674 405,00 рублей в связи с поступлением доходов от реализации металлолома, возникшего в ходе выполнения условий концессионного соглашения в сфере электрического транспорта;

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, на 70 391,10 рублей в связи выкупом земельного участка собственником нежилого здания;

- по доходам от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, на 1 122 425,00 рублей в связи увеличением оценочной стоимости приватизируемого имущества.

Одновременно с этим предлагается уменьшить прогноз поступлений по следующим доходным источникам:

- по патентной системе налогообложения на 37 974 000,00 рублей (по данным налоговых органов начисления по сроку уплаты 31.12.2024 года будут учтены в январе 2025 года);

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов МУП, на 136 400,00 рублей в связи с сокращением фактически сложившейся облагаемой базы (объем чистой прибыли МУП) и как следствие объема перечисленных платежей;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 3 537 500,00 рублей, в связи с уточнением платежа 2023 года;

- по прочим неналоговым доходам на 1 490 100,00 рублей в связи с уточнением платежей на другой код бюджетной классификации.

Корректировка безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов произведена по следующим направлениям:

Объем дотации из областного бюджета увеличен в 2024 году на 788 400 000,00 рублей, которые направлены:

- в сумме 354 285 279,00 рублей на благоустройство спортивных зон на территории острова Зеленый реки Воронеж в районе Центрального городского пляжа. В расходной части бюджета средства отражены в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка по подразделу 0503 «Благоустройство» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка»;

- в сумме 114 714 721,00 рублей на приобретение и установку малых архитектурных форм для спортивных зон на территории острова Зеленый реки Воронеж в районе Центрального пляжа. В расходной части бюджета средства отражены в департаменте культуры и туризма администрации города Липецка по подразделу 0801 «Культура» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»;

- в сумме 105 000 000,00 рублей на благоустройство общественных пространств, победивших в голосовании жителей в 2022-2023 годах. В расходной части бюджета средства отражены в департаментах администрации города Липецка: градостроительства и архитектуры; дорожного хозяйства и благоустройства по подразделу 0503 «Благоустройство» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка»;

- в сумме 80 000 000,00 рублей на проведение ремонтных работ в МБУ ЦС «Металлург». В расходной части бюджета средства отражены в департаменте по физической культуре и спорту администрации города Липецка по подразделу 1102 «Массовый спорт» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке»;

- в сумме 77 000 000,00 рублей на проведение ремонтных работ в МБОУ СШ №1 города Липецка. В расходной части бюджета средства отражены в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка по подразделу 0702 «Общее образование» в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка»;

- в сумме 49 000 000,00 рублей на приобретение специализированной автотранспортной техники. В расходной части бюджета средства отражены в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка»;

- в сумме 8 400 000,00 рублей на проведение регионального фестиваля «Горизонт возможностей» в рамках празднования 70-летнего юбилея со дня образования Липецкой области. В расходной части бюджета средства отражены в департаменте культуры и туризма администрации города Липецка по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»;

Объем субвенции увеличен в 2024 году 305 362 302,00 рублей, на реализацию Законов Липецкой области:

- от 15.10.2009 № 311-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению социальной выплаты на приобретение или строительство жилья по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» на 2 270 000,00 рублей.

- от 15.01.2014 №246-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области» в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на 1 502 742,00 рублей.

В расходной части бюджета средства отражены в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»;

- от 27.12.2007 № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части осуществления деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству на 1 409 058,00 рублей. В расходной части бюджета средства отражены в Управлении опеки и попечительства администрации города Липецка по подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» в рамках непрограммных расходов;

- от 30.11.2000 №117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» на 490 138,00 рублей. В расходной части бюджета средства отражены в архивном управлении администрации города Липецка по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в рамках непрограммных расходов;

- от 31.08.2004 №120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протокола об административных правонарушениях» на 300 205,00 рублей;

- от 30.12.2004 №167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 376 838,00 рублей.

В расходной части бюджета средства отражены в администрации города Липецка по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в рамках непрограммных расходов;

- от 08.11.2012 №88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» на 91 172,00 рублей. В расходной части бюджета средства отражены в департаменте экономического развития администрации города Липецка по подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» в рамках непрограммных расходов;

- от 11.12.2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» на 137 114 680,00 рублей;

- от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных организаций» на 160 234 479,00 рублей;

- от 18.09.2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы» на 1 572 990,00 рублей;

В расходной части бюджета средства отражены в департаменте образования администрации города Липецка по подразделам 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование» в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».

Объем субсидий из вышестоящих бюджетов в целом увеличен в 2024 году на 190 633 369,00 рублей, в 2025 году на 314 550 462,38 рублей (с одновременным увеличением по отдельным направлениям и сокращением по другим), в том числе:

Увеличен объем субсидий в 2024 году на 190 633 369,00 рублей, в 2025 году на 315 296 205,38 рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в целях достижения значений базового результата проекта в 2024 году в сумме 60 000 000,00 рублей. В расходной части бюджета средства направлены департаменту образования администрации города Липецка на оснащение общеобразовательных школ №1, 33, 46 по подразделу 0702 «Общее образование» в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».

- на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в 2024 году:

- на территории микрорайона «Елецкий» в сумме 12 171 369,00 рублей;

- внутриквартальные проезды вдоль улицы Минской в 32,33 микрорайонах города Липецка в сумме 82 462 000,00 рублей.

В расходной части бюджета средства отражены в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»;

- на выполнение мероприятий по благоустройству и созданию спортивной (игровой) инфраструктуры на прилегающих территориях к зданиям капитально отремонтированных общеобразовательных учреждений в 2024 году (общеобразовательные школы №1, 33, 46) в сумме 36 000 000,00 рублей. В расходной части бюджета средства отражены в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка по подразделу 0702 «Общее образование» в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».

- на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2025 году в сумме 315 250 000,00 рублей;

- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2025 году в сумме 46 205,38 рублей;

В расходной части бюджета средства отражены в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка».

Уменьшен объем субсидий в 2025 году на 745 743,00 рублей на мероприятия по модернизации школьных систем образования в целях достижения значений базового результата проекта. Изменения отражены в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка по подразделу 0702 «Общее образование» в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».

Объем иных межбюджетных трансфертов увеличен в 2024 году на 6 080 461,06 рублей (с одновременным увеличением по отдельным направлениям и сокращением по другим), в том числе:

Увеличен объем иных межбюджетных трансфертов на 6 260 204,76 рублей в целях поощрения муниципальных образований за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления. Расходы отражены в администрации города Липецка по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в рамках непрограммных расходов.

Уменьшен объем иных межбюджетных трансфертов на 179 743,70 рублей, предусмотренных на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Изменения отражены в департаменте образования администрации города Липецка по подразделу 0702 «Общее образование» в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка».

Дополнительно поступившие в 2024 году налоговые и неналоговые доходы в сумме **732 256 500,00 рублей** в расходной части бюджета направляются на реализацию следующих приоритетных расходных полномочий:

В сумме 136 041 300,00 рублей – на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений и аппарату управления на 10% с 01.07.2024 года. Расходы отражены по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным программам и подразделам бюджетной классификации. Более подробная информация отражена в Приложении к пояснительной записке №1;

Администрации города Липецка предусматриваются 106 248 500,00 рублей, в том числе:

- 100 000 000,00 рублей на предоставление единовременной денежной выплаты военнослужащим, заключившим контракт на прохождение военной службы в Армии России с 01 августа 2024 года;

- 5 667 000,00 рублей на осуществление индексации пенсионных выплат лицам, ранее замещавшим муниципальные должности на 10% с 01.07.2024;

- 281 500,00 рублей на увеличение объема бюджетных ассигнований в связи с индексацией ежемесячных выплат Почетным гражданам города Липецка (решение ЛГСД от 26.12.2023 №658), а также увеличением их числа (решение ЛГСД от 27.06.2024 №747). Соответственно в 2024 году на 280 000,00 рублей увеличен объем ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств; в плановом периоде: в 2025 году - на 423 000,00 рублей, в 2026 году - на 449 000,00 рублей за счет уменьшения условно утвержденных расходов. Соответствующие изменения внесены в статьи 1, 3 текстовой части Бюджета.

- 300 000,00 рублей на приобретение и подключение бензинового генератора (МКУ «ГО и ЧС») как резервного источника питания для обеспечения деятельности учреждения в случае отключения электроэнергии.

Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка направлены 248 134 400,00 рублей, в том числе:

- МБУ «Управление благоустройства города Липецка» в сумме 204 200 000,00 рублей, в том числе:

- оплата труда отдельных категорий работников – 93 500 000,00 рублей;

- оплата налоговых обязательств - 30 700 000,00 рублей;

- приобретение ГСМ – 17 000 000,00 рублей;

- приобретение летней спецодежды работникам – 3 000 000,00 рублей;

- проведение ремонта дорог - 20 000 000,00 рублей;

- оплата услуг наемной техники - 15 000 000,00 рублей;

- приобретение противогололедных материалов - 25 000 000,00 рублей;

- МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» в сумме 26 434 400,00 рублей на ликвидацию несанкционированных свалок;

- МБУ «Липецкгорсвет» в сумме 17 500 000,00 рублей на осуществление энергосберегающих мероприятий и повышение оплаты труда отдельным категориям работников.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка предусматриваются 88 976 000,00 рублей, в том числе:

- 48 341 000,00 рублей на приобретение квартир гражданам из аварийного многоквартирного дома по адресу: 9 м-он, 16;

- 27 488 000,00 рублей на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение по решению суда;

- 5 681 000,00 рублей на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка;

- 4 728 000,00 рублей на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Ритуальные услуги» для выполнения мероприятий: по вывозу мусора с территории кладбищ, сноса сухих погибших деревьев, ремонта дорожного покрытия;

- 1 738 000,00 рублей на выплату возмещения за изымаемое нежилое помещение в расселенных домах в рамках исполнения мирового соглашения;

- 1000 000,00 рублей на предоставление субсидии на возмещение затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозных объектов теплоснабжения. Соответствующие изменения внесены в Приложение 15 к Бюджету города Липецка.

Департаменту развития территории администрации города Липецка направляется на благоустройство дворовых территорий 92 000 000,00 рублей.

Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка предусматривается 55 000 000,00 рублей на благоустройство прилегающих территории МБОУ СШ №33,46.

Департаменту финансов администрации города Липецка направляется 4 000 000,00 рублей на увеличение объема резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, в том числе для оказания материальной помощи родственникам погибших участников СВО.

Департаменту культуры и туризма администрации города Липецка предусматривается дополнительно 1 602 300,00 рублей на ремонт поврежденной градом кровли в МАУК «Липецкий зоологический парк».

Липецкому городскому Совету депутатов направляется 254 000,00 рублей на приобретение кондиционеров.

Кроме этого, в результате уточнения объемов работ, сумм финансирования и кодов бюджетной классификации расходов вносятся изменения в Бюджет города на 2024 год и плановый период путем перераспределения ассигнований между главными распорядителями, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета, без увеличения общего объема расходов, в том числе по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ:

В связи с корректировкой исполнителя по оснащению оборудованием новой строящейся общеобразовательной школы на территории микрорайона «Елецкий» департаменту образования администрации города Липецка в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» в 2024 году предусматриваются 250 000 000,00 рублей за счет уменьшения на указанную сумму средств, ранее предусмотренных департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка на те же цели.

В целях обеспечения условий софинансирования мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024 году департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка предусматривается 4 470 126,56 рублей за счет уменьшения на указанную сумму средств, предусмотренных департаменту образования администрации города Липецка на оснащение образовательных учреждений (муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»).

Для осуществления окончательных расчетов за выполненные работы по объекту «Реконструкция здания спортивной школы №11, расположенного по

ул. Терешковой,13» департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (МКУ «Управление строительства города Липецка») в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке» в 2024 году направляются ассигнования в сумме 22 486 374,54 рублей за счет уменьшения на указанную сумму средств экономии по строительству сетей инженерно-технического обеспечения в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства (муниципальная программы «Градостроительная деятельность на территории города Липецка»).

В связи с необходимостью приобретения материалов и оборудования для ремонтно-восстановительных работ в отношении светофорных объектов департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка (МБУ «Липецкгорсвет») в 2024 году предусматривается 2 499 978,35 рублей (муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства») за счет уменьшения на указанную сумму ассигнований, предусмотренных данному ГРБС на устройство сетей наружного освещения подъездных путей и тротуаров к объектам социально-культурной сферы (муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»).

В целях оплаты договора о возмещении расходов на оказание коммунальных услуг за арендуемое помещение для отдела по работе с молодежью в 2024 году администрации города Липецка предусматривается 75 670 рублей (непрограммные расходы), за счет уменьшения на указанную сумму средств, предусмотренных департаменту культуры и туризма (МАУК «Городской молодежный центр») (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке»).

Департаменту культуры и туризма администрации города Липецка в 2024 году предусматривается 290 000,00 рублей на проведение городских праздничных мероприятий (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Липецке») за счет уменьшения на указанную сумму ассигнований, предусмотренных в рамках непрограммных расходов администрации города Липецка (МКУ «УРО») на установку автоматической системы пожарной сигнализации (экономия в результате конкурсных процедур).

С целью возмещения социальных выплат на питание детей участников СВО, обучающихся в частных образовательных организациях департаменту образования администрации города Липецка в 2024 году предусматриваются 42 000,00 рублей для предоставления соответствующей субсидии негосударственным образовательным организациям за счет уменьшения на данную сумму ассигнований, предусмотренных указанному ГРБС на предоставление социальных выплат на питание детей участников СВО, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»). Соответствующие изменения внесены в Приложение 15 к Бюджету города Липецка.

В департаменте развития территории администрации города Липецка в 2024 году перераспределяются ассигнования:

- в сумме 3 000 000,00 рублей для предоставления субсидии в соответствии со статьей 78 БК РФ в связи с необходимостью реализации мероприятий, связанных с установкой шлагбаумов на придомовой территории многоквартирных домов города, (муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»). Соответствующие изменения внесены в Приложение 15 к Бюджету города Липецка;

- в сумме 1 994 400,00 рублей МКУ «Центр развития территорий города Липецка» в целях приобретения флажниц для праздничного оформления города (муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка»).

Источником увеличения указанных расходов предлагается уменьшение ассигнований, предусмотренных указанному департаменту на мероприятия в рамках муниципальной программы «Мой двор» (экономия средств в результате конкурсных процедур).

С целью оперативного выполнения мероприятий по благоустройству территорий города, выполняемых в рамках наказов избирателей, в 2024 году перераспределяются средства городского бюджета в соответствии с направлениями запланированных работ между департаментами администрации города Липецка: развития территории; образования; культуры и туризма; дорожного хозяйства и благоустройства; градостроительства и архитектуры. Более подробная информация отражена в Приложении к пояснительной записке №1.

Администрации города Липецка (МКУ «ГО и ЧС») в 2025 году предусматриваются средства в сумме 6 885 970,00 рублей на установку 5-ти точек системы оповещения в связи с принятием решения об ускоренной реализации в 2025 году мероприятий, предусмотренных на 2026 год планом развития муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения в городе Липецке. Средства на указанные цели предлагается направить за счет уменьшения ассигнований, предусмотренных на содержание МКУ «ГО и ЧС» в плановом периоде (муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан»).

Высвободившиеся в 2026 году средства в сумме 6 885 970,00 рублей направлены на увеличение условно-утвержденных расходов. Соответствующие изменения внесены в статьи 1,3 текстовой части бюджета.

С учетом внесенных изменений утвержденный бюджет города составит:

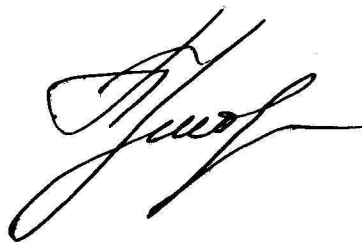
- на 2024 год по доходам 28 102 171 208,16 рублей, по расходам 28 781 452 371,63 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 679 281 163,47 рублей;

- на 2025 год по доходам 15 939 805 992,25 рублей, по расходам 15 939 805 992,25 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 319 734 400,00 рублей;

- на 2026 год по доходам 15 680 017 663,28 рублей, по расходам 15 680 017 663,28 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 479 199 970,00 рублей.

В связи с вышеизложенным, в новой редакции излагаются приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 к Бюджету города Липецка.

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю. Григорова

Сведения об исполнении бюджета города Липецка за истекший отчетный период 2024 года и оценка ожидаемого исполнения бюджета города Липецка в 2024 году

(руб.)

Код классификации	Наименование	Годовой план	Сведения об исполнении бюджета по состоянию на 01.08.2024	Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2024 году	Отклонение от годового плана (+,-)
	ДОХОДЫ:				
1010000000000000	Налоги на прибыль, доходы	4 816 485 200,00	3 438 486 507,15	5 360 320 565,95	543 835 365,95
101020000100000110	Налог на доходы физических лиц	4 816 485 200,00	3 438 486 507,15	5 360 320 565,95	543 835 365,95
103000000000000000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	98 492 900,00	60 123 019,07	98 492 900,00	0,00
103020000100000110	Акции по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации	98 492 900,00	60 123 019,07	98 492 900,00	0,00
105000000000000000	Налоги на совокупный доход	610 106 000,00	532 042 563,17	630 866 869,77	20 760 869,77
105010000000000110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	458 724 000,00	419 733 009,81	514 927 000,00	56 203 000,00
105020000200000110	Единый налог на вмененный доход	120 000,00	2 542 552,20	2 542 552,20	2 422 552,20
105030000100000110	Единый сельскохозяйственный налог	765 000,00	874 317,57	874 317,57	109 317,57
105040100200000110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	150 497 000,00	108 892 683,59	112 523 000,00	-37 974 000,00
106000000000000000	Налоги на имущество	1 545 744 000,00	734 453 133,36	1 620 104 000,00	74 360 000,00
106010200400000110	Налог на имущество физических лиц	538 352 000,00	50 008 521,20	597 786 000,00	59 434 000,00
106060000000000110	Земельный налог	1 007 392 000,00	684 444 612,16	1 022 318 000,00	14 926 000,00
108000000000000000	Государственная пошлина	93 490 700,00	57 181 841,29	93 490 700,00	0,00
111000000000000000	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	356 345 600,00	256 183 774,39	402 321 242,88	45 975 642,88
111050120400000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	211 000 000,00	137 552 189,34	248 981 000,00	37 981 000,00
111050240400000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	27 300 000,00	18 647 802,63	27 300 000,00	0,00

Код классификации	Наименование	Годовой план	Сведения об исполнении бюджета по состоянию на 01.08.2024	Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2024 году	Отклонение от годового плана (+,-)
11105034040000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	2 500 000,00	1 530 634,65	2 500 000,00	0,00
11105074040000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	43 900 000,00	31 331 646,69	43 900 000,00	0,00
11105092040000120	Доходы от предоставления на платной основе парковок	0,00	3 671 712,77	3 671 712,77	3 671 712,77
11105300000000120	Плата по соглашению об установлении сервитута	307 600,00	4 766 930,11	4 766 930,11	4 459 330,11
11107014040000120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов МУП	220 000,00	83 600,00	83 600,00	-136 400,00
11109044040000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	21 206 500,00	18 255 619,81	21 206 500,00	0,00
11109080040000120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	49 911 500,00	40 343 638,39	49 911 500,00	0,00
11200000000000000	Платежи за пользование природными ресурсами	19 565 600,00	45 291 729,79	46 000 000,00	26 434 400,00
11201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 565 600,00	45 291 729,79	46 000 000,00	26 434 400,00
11300000000000000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 227 300,00	-4 611 716,88	689 800,00	-3 537 500,00
11301994040000130	Прочие доходы от оказания платных услуг	3 159 500,00	1 564 415,80	1 746 400,00	-1 413 100,00
11302064040000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	950 000,00	1 590 965,23	2 976 100,00	2 026 100,00
11302994040000130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	117 800,00	-7 767 097,91	-4 032 700,00	-4 150 500,00
11400000000000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	59 838 000,00	72 705 757,37	85 755 821,40	25 917 821,40
11402043040000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов в части реализации основных средств	25 000 000,00	18 750 396,68	25 000 000,00	0,00

Код классификации	Наименование	Годовой план	Сведения об исполнении бюджета по состоянию на 01.08.2024	Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2024 году	Отклонение от годового плана (+,-)
11402042040000410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	0,00	26 128,80	26 128,80	26 128,80
11402042040000440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	0,00	24 471,50	24 471,50	24 471,50
11402043040000440	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов в части реализации материальных запасов	0,00	24 674 405,00	24 674 405,00	24 674 405,00
11406012040000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	29 000 000,00	23 534 415,57	29 000 000,00	0,00
11406024040000430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	0,00	70 391,10	70 391,10	70 391,10
11406300000000430	Плата за увеличение площади земельных участков	2 138 000,00	803 123,72	2 138 000,00	0,00
11413040040000410	Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов	3 700 000,00	4 822 425,00	4 822 425,00	1 122 425,00
11600000000000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	92 843 000,00	55 008 249,35	92 843 000,00	0,00
11700000000000000	Прочие неналоговые доходы	6 672 500,00	7 774 773,28	5 182 400,00	-1 490 100,00
11700000000000180	Прочие неналоговые доходы	4 872 500,00	6 154 373,28	3 382 400,00	-1 490 100,00
11715000000000150	Инициативные платежи	1 800 000,00	1 620 400,00	1 800 000,00	0,00
20000000000000000	ИТОГО ДОХОДОВ:	7 703 810 800,00	5 254 639 631,34	8 436 067 300,00	732 256 500,00
20000000000000000	Безвозмездные поступления	18 375 627 776,10	10 271 923 389,70	19 666 103 908,16	1 290 476 132,06
20200000000000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	18 370 756 329,88	10 303 848 865,28	19 661 232 461,94	1 290 476 132,06
20210000000000150	Дотации бюджетам субъектов и муниципальных образований	2 926 440 175,30	1 706 990 356,00	3 714 840 175,30	788 400 000,00
20220000000000150	Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	7 608 070 960,48	3 756 399 626,41	7 798 704 329,48	190 633 369,00

Код классификации	Наименование	Годовой план	Сведения об исполнении бюджета по состоянию на 01.08.2024	Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2024 году	Отклонение от годового плана (+,-)
20230000000000150	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	7 115 628 401,23	4 446 703 511,00	7 420 990 703,23	305 362 302,00
20240000000000150	Иные межбюджетные трансферты	720 616 792,87	393 755 371,87	726 697 253,93	6 080 461,06
20700000000000000	Прочие безвозмездные поступления		0,00	0,00	0,00
21800000040000150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	4 871 446,22	4 928 330,77	4 871 446,22	0,00
21900000040000150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов		-36 853 806,35	0,00	0,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	26 079 438 576,10	15 526 563 021,04	28 102 171 208,16	2 022 732 632,06
	Дефицит (-), профицит (+) бюджета	-679 281 163,47	1 396 402 057,20	-679 281 163,47	0,00
	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	679 281 163,47	-1 396 402 057,20	679 281 163,47	0,00
01020000000000000	Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	1 585 000 000,00	0,00	1 585 000 000,00	0,00
01030000000000000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	-1 515 000 000,00	-30 000 000,00	-1 515 000 000,00	0,00
01060000000000000	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	135 800,00		135 800,00	0,00
01050000000000000	Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета	609 145 363,47	-1 366 402 057,20	609 145 363,47	0,00
	РАСХОДЫ:				
01	Общегосударственные вопросы	1 049 224 879,06	480 482 265,45	1 190 120 570,19	140 895 691,13
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	121 945 325,24	43 846 306,92	124 595 325,24	2 650 000,00
04	Национальная экономика	7 091 189 083,53	3 409 886 413,36	7 428 221 891,27	337 032 807,74
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 172 988 261,42	1 807 261 942,63	3 886 050 586,99	713 062 325,57

Код классификации	Наименование	Годовой план	Сведения об исполнении бюджета по состоянию на 01.08.2024	Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2024 году	Отклонение от годового плана (+,-)
06	Охрана окружающей среды	14 559 702,56	781 038,41	14 459 702,56	-100 000,00
07	Образование	12 586 273 091,16	6 996 398 216,79	13 151 631 663,53	565 358 572,37
08	Культура и кинематография	724 793 982,50	356 216 259,94	860 511 083,50	135 717 101,00
10	Социальная политика	692 112 695,39	375 583 891,86	703 570 455,10	11 457 759,71
11	Физическая культура и спорт	1 237 456 988,71	641 566 787,51	1 352 965 363,25	115 508 374,54
12	Средства массовой информации	28 902 430,00	16 717 800,00	30 052 430,00	1 150 000,00
13	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	39 273 300,00	1 420 040,97	39 273 300,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:		26 758 719 739,57	14 130 160 963,84	28 781 452 371,63	2 022 732 632,06

Председатель департамента финансов
администрации города Липецка



Т.Ю.Григорова