



Публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2024 год

Докладчик: Маскайкина Татьяна Леонидовна

17 июня 2025 года

Исполнение основных характеристик районного бюджета за **2024** год

млн.руб.

Показатель	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<i>Доходы</i>	4143	3353	80,9
<i>Расходы</i>	5125	4159	81,2
<i>Дефицит (-), профицит (+)</i>	-982	-806	X

Динамика исполнения основных показателей районного бюджета за 2021-2024 годы

млн.руб.

Показатель	2021 год	% роста 2021 года к 2020 году	2022 год	% роста 2022 года к:		2023 год	% роста 2023 года к:		2024 год	% роста 2024 года к:	
				2020 году	2021 году		2021 году	2022 году		2022 году	2023 году
Доходы	1546	120,9	2663	208,2	172,3	3067	198,4	115,2	3353	125,9	109,3
Расходы	1587	117,4	2405	177,9	151,5	2360	148,7	98,1	4159	172,9	176,2
Дефицит (-), профицит (+)	-41	х	258	х	х	707	х	х	-806	х	х

Доходы бюджета МО Собинский район в 2024 году

тыс.руб.

Наименование доходов	первоначальный план	исполнено за 2024 год	удельный вес в структуре доходов
Налог на доходы физических лиц	624 112	978 294	29%
Акцизы по подакцизным товарам	22 004	23 604	1%
Единый налог на вмененный доход	15	4	0%
Упрощенная система налогообложения	81 756	79 265	2%
Единый сельскохозяйственный налог	5082	5017	0%
Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения	9745	6480	0%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2370	2039	0%
Транспортный налог	8398	9165	1%
Государственная пошлина, сборы	10 725	15 024	0%
Арендная плата за земли	11 429	12 309	0%
Доходы от сдачи в аренду имущества	385	400	0%
Доходы от перечисления части прибыли	0	74	0%
Прочие поступления от использования имущества	500	815	0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 354	38 158	1%
Прочие доходы от оказания платных услуг	10	150	0%
Доходы от реализации имущества	300	1086	0%
Доходы от продажи земельных участков	5 128	11 945	0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 000	12 685	0%
Прочие неналоговые доходы	2	39	0%
Дотации	67 806	227 073	7%
Субсидии	701 724	962 338	29%
Субвенции	624 357	761 327	23%
Иные межбюджетные трансферты	29 722	131 264	4%
Прочие безвозмездные поступления	78 778	76 842	2%
Возврат остатков субсидий, субвенций		-2 579	0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	2 287 702	3 352 818	101%

Собственные доходы 36 %

Финансовая
помощь 64 %

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2022-2024 годах



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Собинский район в 2024 году

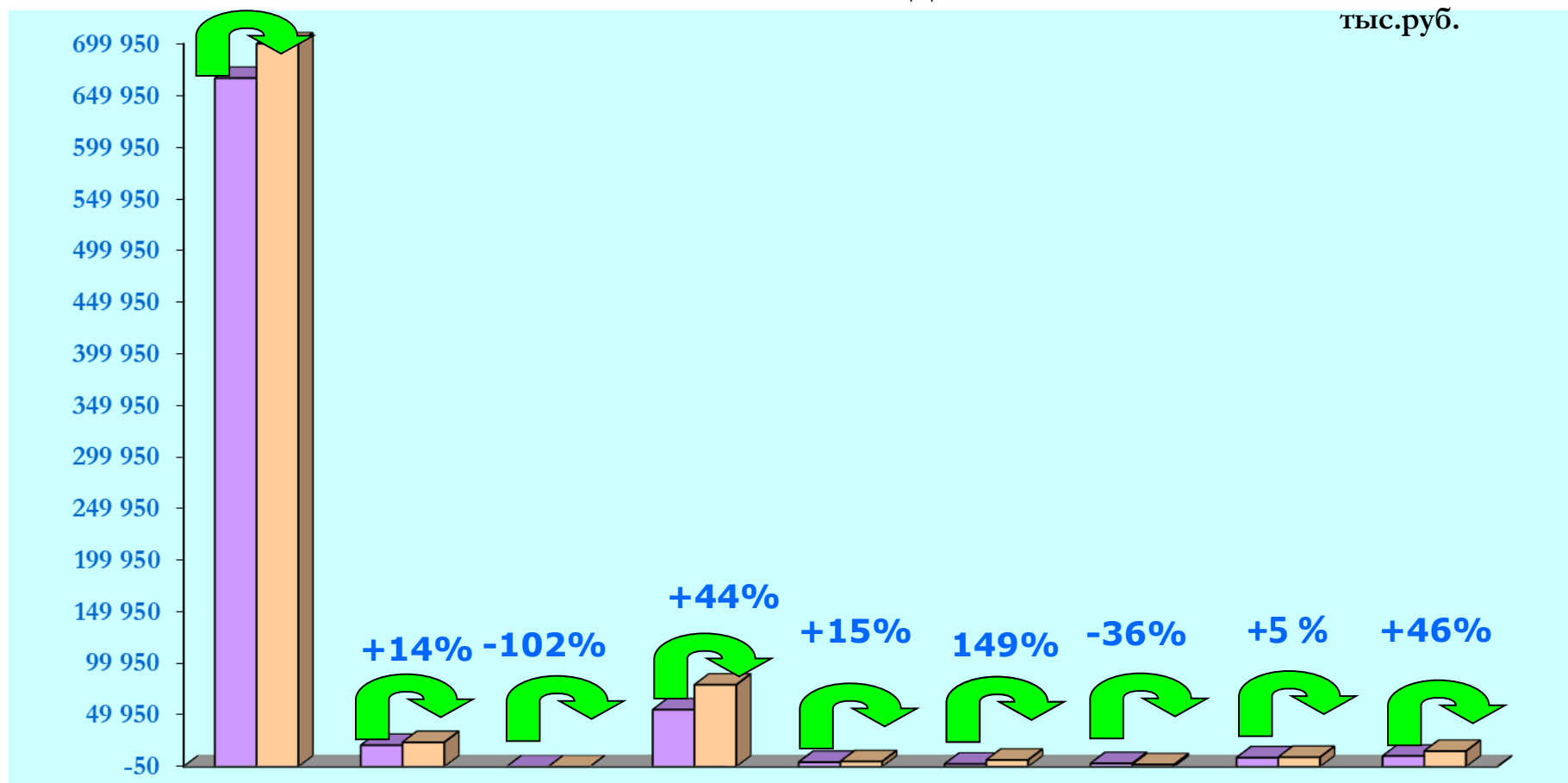
тыс. руб.



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Собинского района

Наименование доходов	Исполнено (тыс. рублей)		
	Факт 2022 год	Факт 2023 год	Факт 2024 год
Налог на доходы физических лиц	649 426	666 643	978 294
Акцизы по подакцизным товарам	19 888	20 792	23 604
Единый налог на вмененный доход	-4	-164	4
Упрощенная система налогообложения	58 678	55 214	79 265
Единый сельскохозяйственный налог	1921	4355	5017
Налог , взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения	6655	2602	6480
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	21556,00	3189	2039
Транспортный налог	8597,00	8767	9165
Государственная пошлина	9 780	10 290	15 024
Арендная плата за земли	11 732	13 765	12 309
Доходы от сдачи в аренду имущества	323	381	400
Доходы от перечисления части прибыли	122	0	74
Прочие поступления от использования имущества	603	727	815
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 314	2 399	38 158
Прочие доходы от оказания платных услуг	410	91 183	150
Доходы от продажи имущества	11	755	1086
Доходы от продажи земельных участков	15 364	10 509	11 945
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 025	1 102	12 685
Прочие неналоговые доходы	-19	8	39
ВСЕГО ДОХОДОВ	810 382	892 517	1 196 553

Поступления по налоговым доходам районного бюджета в 2023-2024 годах



НДФЛ

Акцизы

Единый
налог на
вмененный
доход

Упрощен.
система
налого
обложения

Единый
сельскохоз.
налог

Налог
на
патент

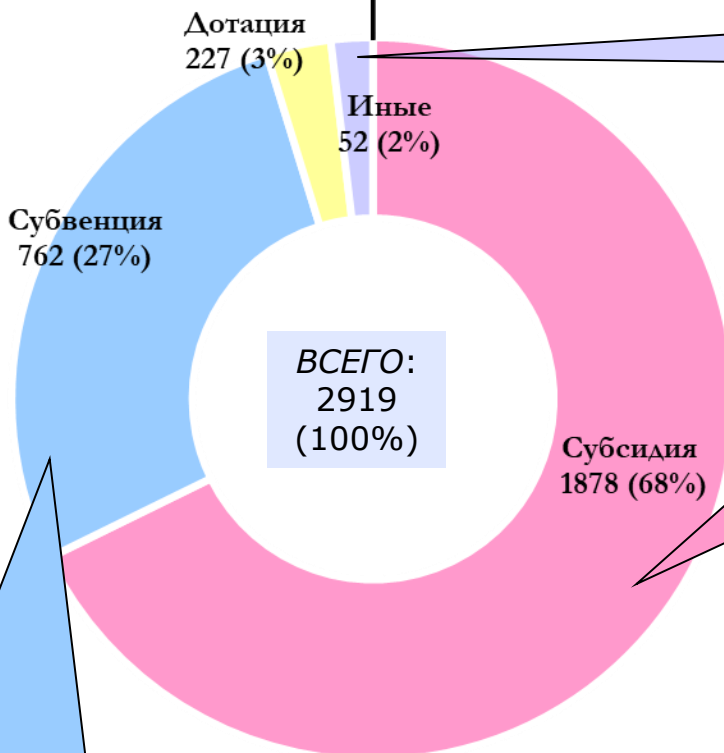
НДС

транспортный
налог

Гос.
пошлина

2023 г.	666 643	20 792	-164	55 214	4 355	2 602	3 189	8 767	10 290	= 771 688
2024 г.	978 294	23 604	4	79 265	5 017	6 480	2 039	9 165	15 024	= 1 118 892

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2024 году (финансовая помощь), млн.рублей.



- образование 29,5
- национальная экономика 15
- Физическая культура и спорт 7,5

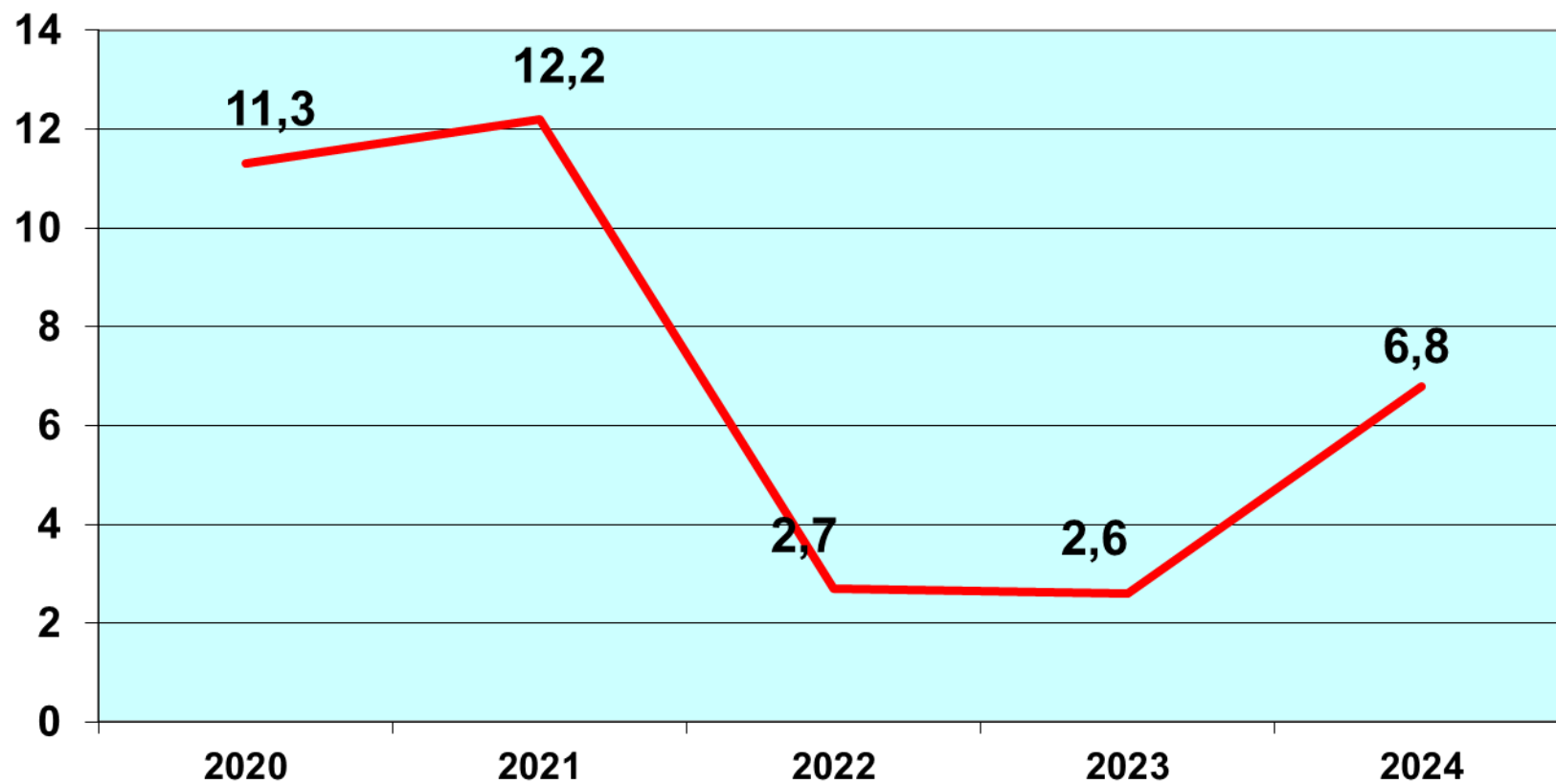
- национальная экономика 242,4
- ЖКХ 1110,9
- образование 252,7
- культура 17,7
- социальная политика 5,6
- Физическая культура и спорт 248,7

- общегосударственные вопросы 2,2
- органы юстиции 3
- образование 662,6
- социальная политика 69
- Культура 1
- межбюджетные трансферты 31

Дополнительно к первоначальному плану привлечено в район из федерального и областного бюджета более 656 млн.руб., из них

- ✓ национальная экономика 13 млн. руб.
- ✓ ЖКХ 69 млн.руб.,
- ✓ социальную сферу 181 млн.руб.

Удельный вес дотации в общем объеме доходов районного бюджета в 2020-2024 годах



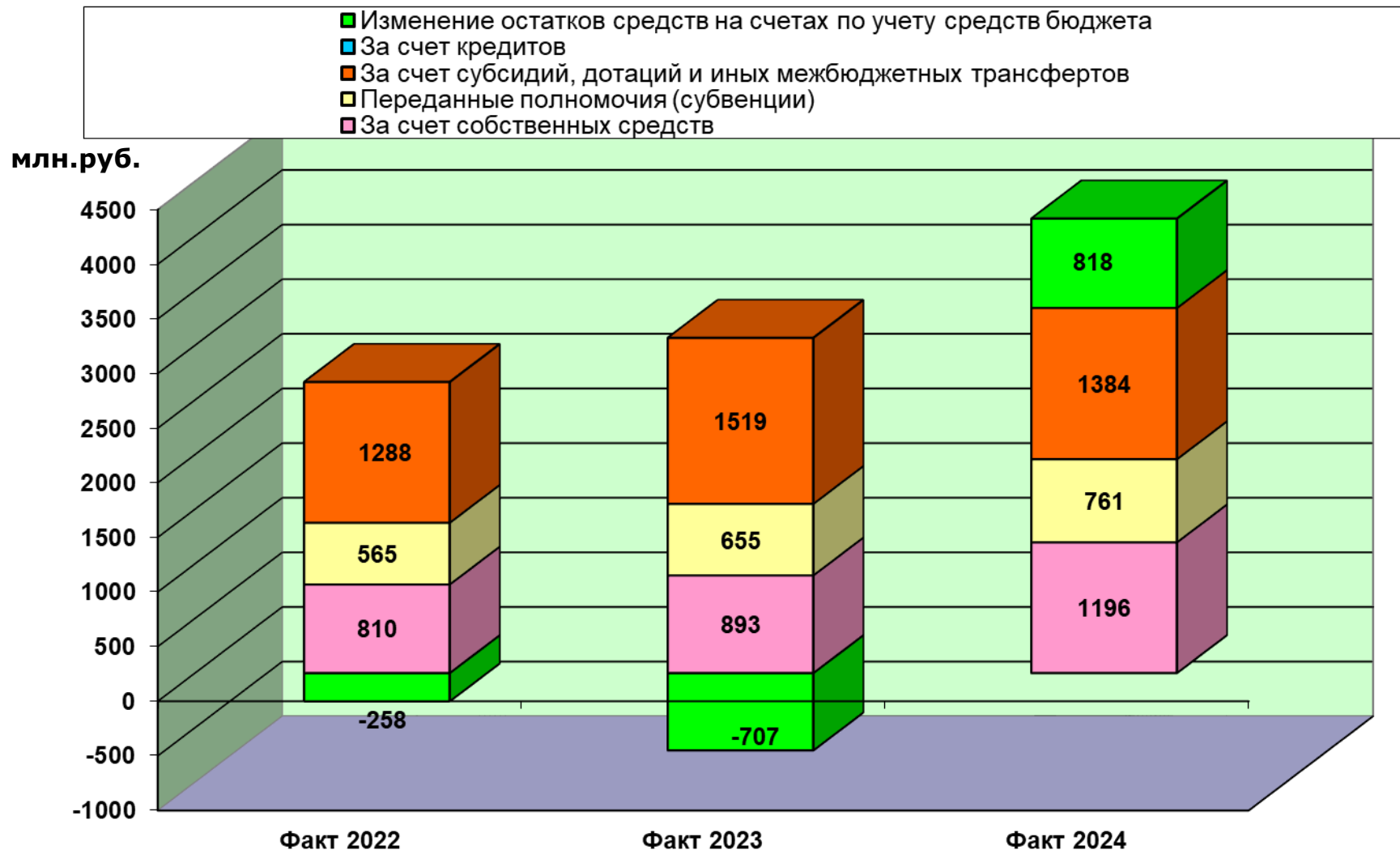
— удельный вес дотации в общем объеме доходов, %

**Распределение ассигнований из районного бюджета
на 2022-2024 годы по источникам покрытия расходов**

млн.руб.

Источники расходов	Факт 2022 год	Факт 2023 год	Факт 2024 год
За счет собственных средств	810	893	1196
Переданные полномочия (субвенции)	565	655	761
За счет субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов	1288	1519	1384
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	41	-707	818
Итого расходов	2405	2360	4159

Распределение ассигнований из районного бюджета на 2022-2024 годы по источникам покрытия расходов

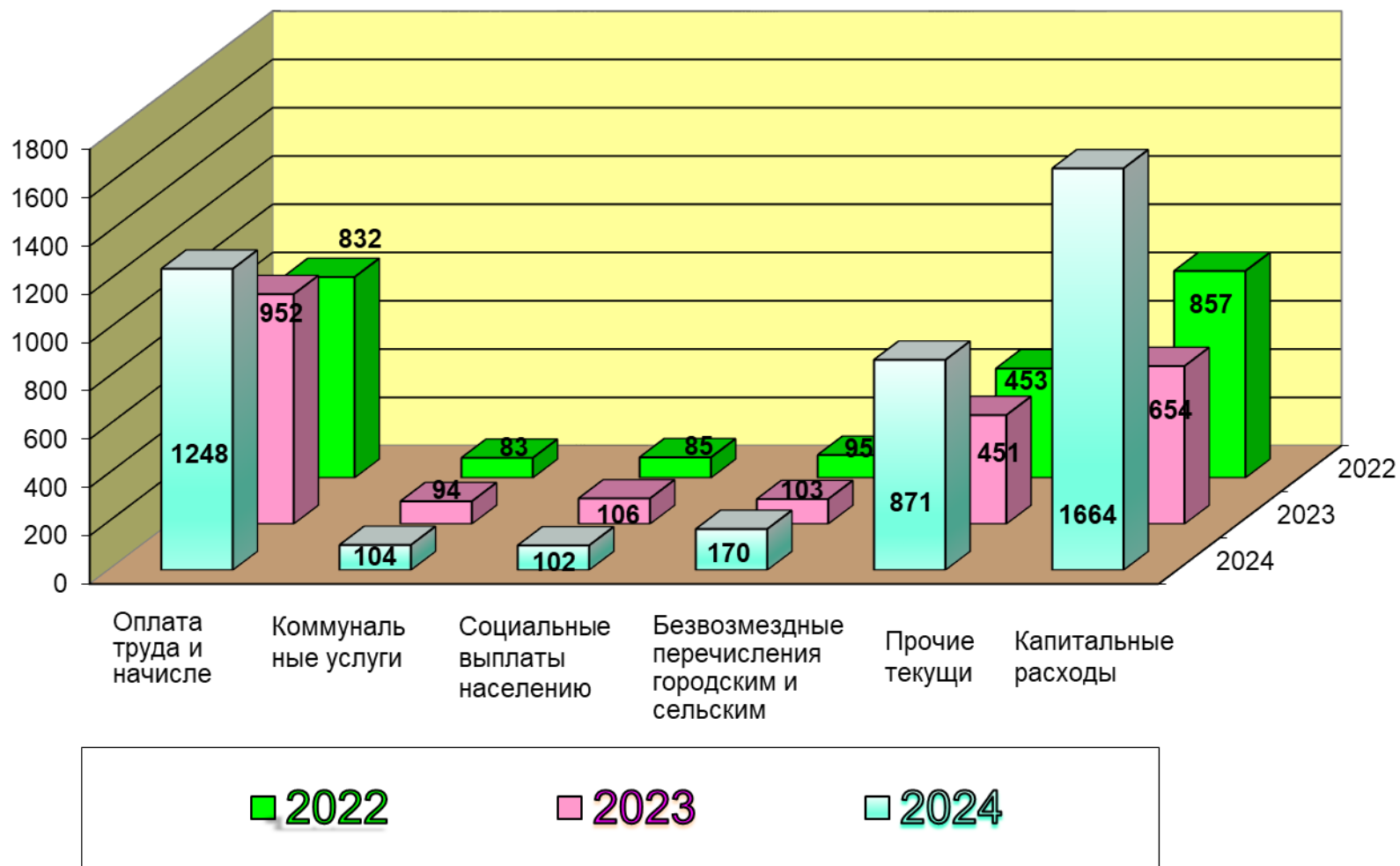


Экономическая структура расходов районного бюджета за 2022-2024

млн.руб.

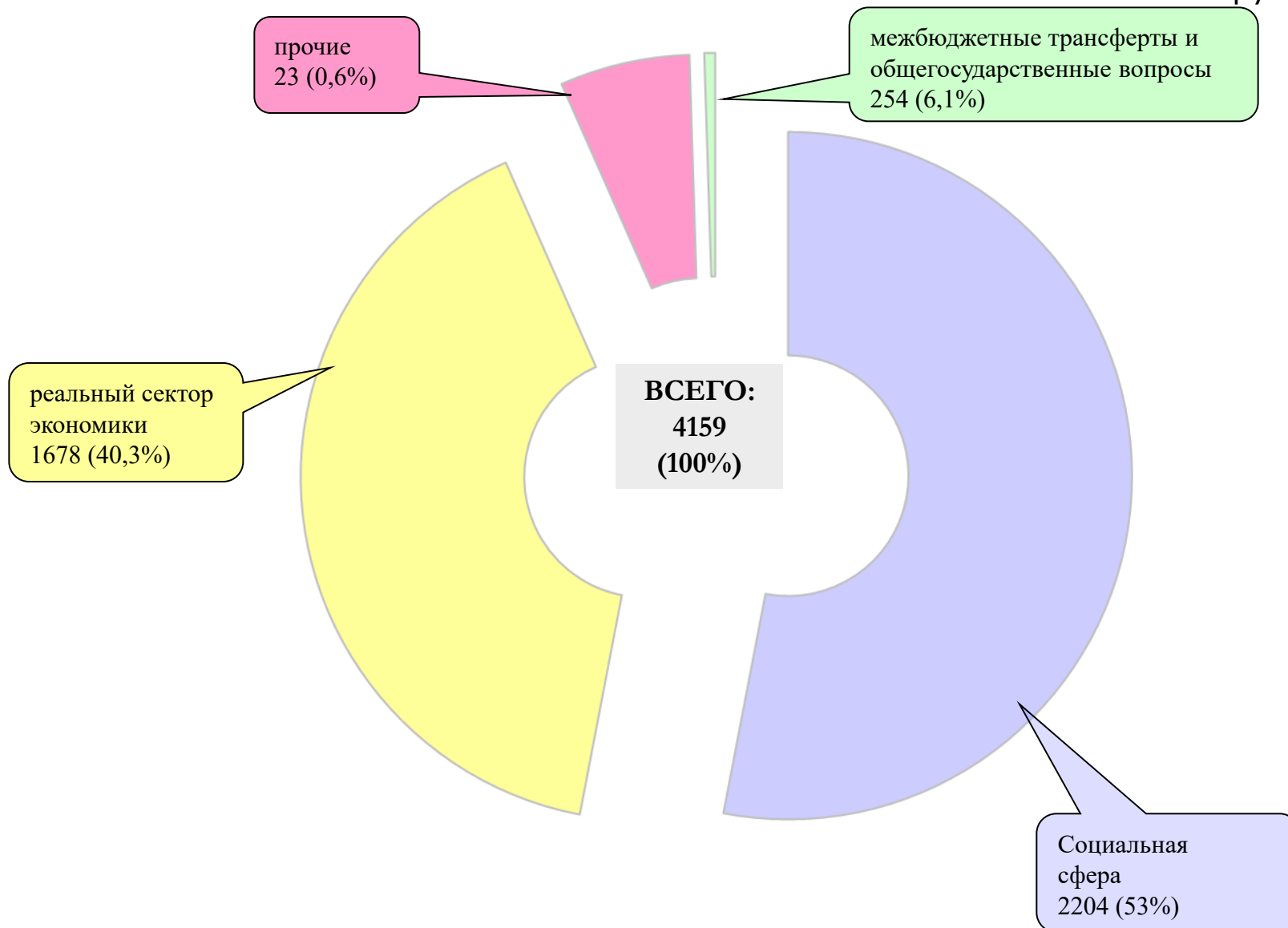
Наименование	2022		2023		2024	
	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)
Расходы, всего:	2405	100	2360	100	4159	100
в том числе						
Текущие расходы	1548	64	1706	72	2495	60
из них:						
оплата труда и начисления	832	35	952	40	1248	30
коммунальные услуги	83	3	94	4	104	3
социальные выплаты населению	85	4	106	4	102	2
безвозмездные перечисления городским и сельским поселениям	95	4	103	4	170	4
прочие текущие расходы	453	19	451	19	871	21
Капитальные расходы	857	36	654	28	1664	40

Экономическая структура расходов районного бюджета за 2022-2024 ГОДЫ, млн.руб.



Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям за 2024 год

млн.руб.

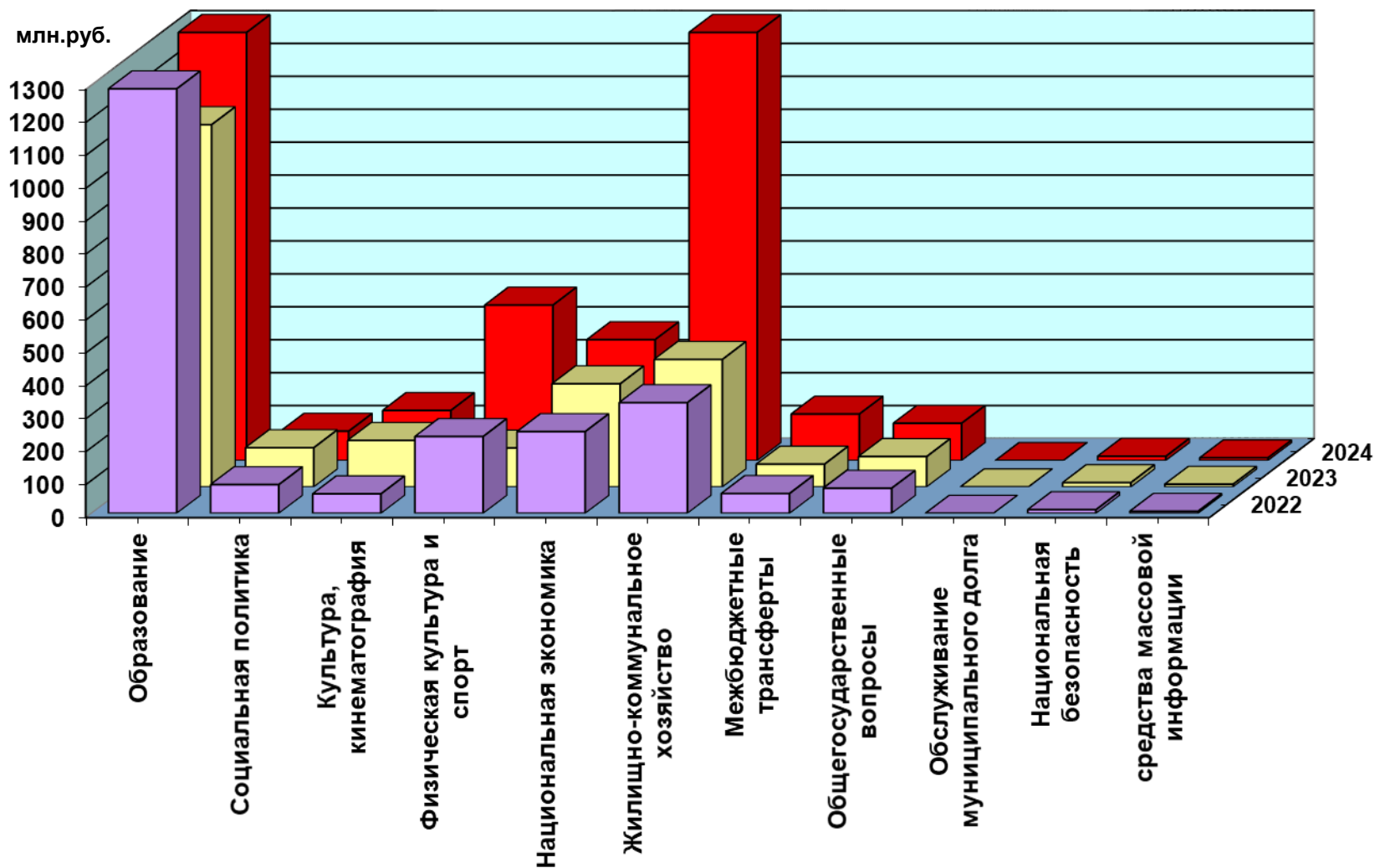


Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям в **2022-2024** годах

млн.руб.

Наименование	2022	2023	2024	%
Образование	1289	1100	1491	35,9
Социальная политика	87	119	89	2,1
Культура, кинематография	59	141	152	3,7
Физическая культура и спорт	233	118	472	11,3
Национальная экономика	248	313	367	8,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	336	387	1311	31,5
Межбюджетные трансферты	60	69	141	3,4
Общегосударственные вопросы	76	92	113	2,7
Обслуживание муниципального долга	0	0	0	0,0
Национальная безопасность	11	13	15	0,4
Средства массовой информации	6	8	8	0,2
Итого расходов	2405	2360	4159	100,0

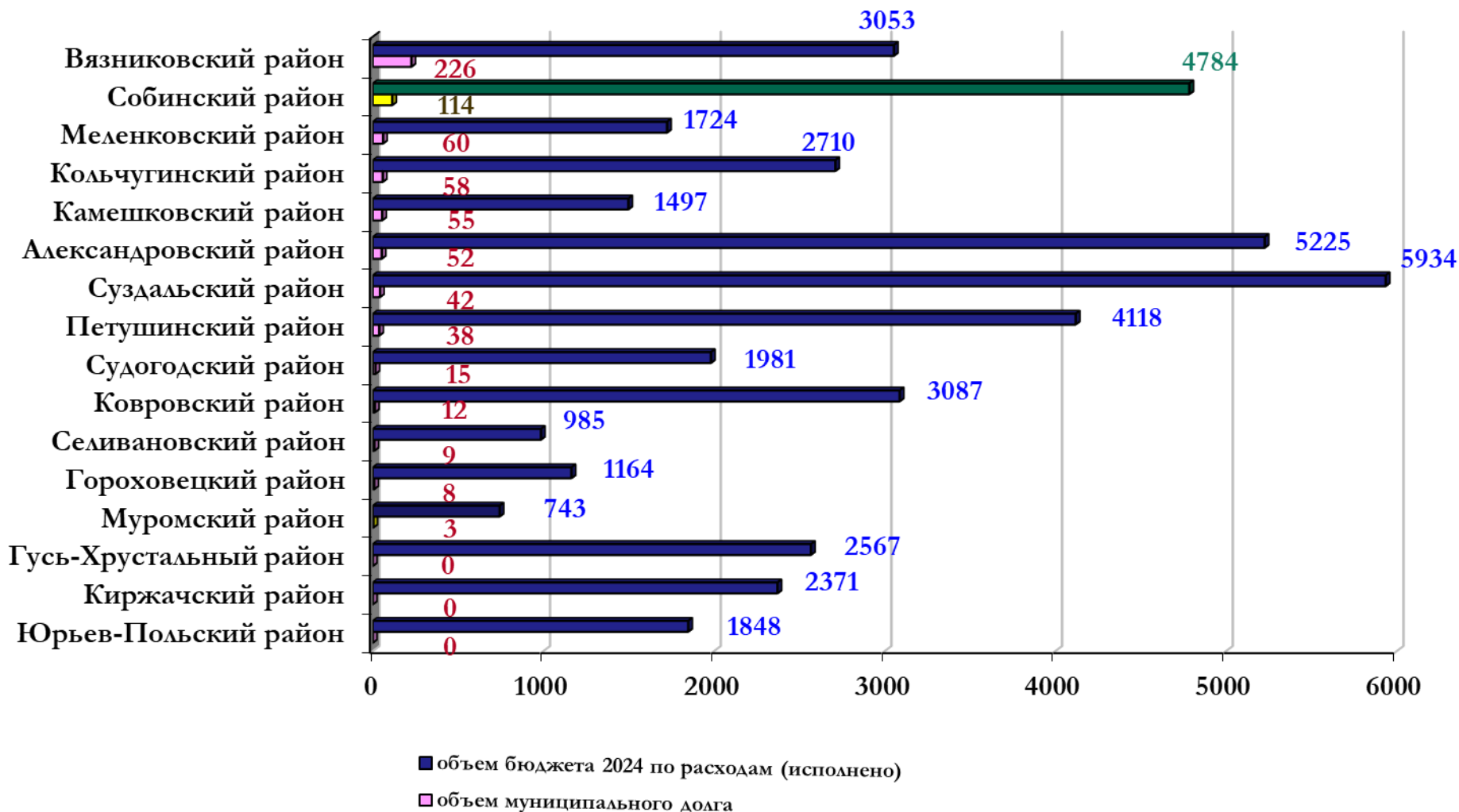
Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям в 2022-2024 годах



Структура расходов районного бюджета по отчету за 2024 год в сравнении со средними показателями по муниципальным районам Владимирской области

	Доля в общем объеме расходов, %	
	<i>Собинский район</i>	<i>районы Владимирской области</i>
Образование	35,9	47,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	31,5	17,3
Физическая культура и спорт	11,3	3,9
Национальная экономика	8,8	12,6
Культура, кинематография	3,7	6,3
Межбюджетные трансферты	3,4	0
Общегосударственные расходы	2,7	7,3
Социальная политика	2,1	4
Национальная безопасность	0,4	0,8
Средства массовой информации	0,2	0,1
Обслуживание муниципального долга	0,0	0
Охрана окружающей среды	0,0	0,1
Итого	100,0	100,0

Сведения о муниципальном долге по состоянию на 01.01.2024 года в сравнении с другими районами Владимирской области, млн.руб.



Образование 2024 год

№	Наименование	Единицы измерения	исполнено	Израсходовано в 2024 году, млн. руб.
1.	Предоставление дошкольного образования детям			404
	25 детских дошкольных учреждений (охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет 100 %)	количество воспитанников (чел.)	2349	
2.	Предоставление основного общего образования учащимся			892
	из них: строительство			
	18 дневных школ, в том числе 8 неполных средних и 10 средних школ	количество обучающихся	5774	
	Среднегодовое число детей, обеспечиваемых питанием в школах	(чел.)	5830	
3.	Охват внешкольной работой			138
	- 2 дома творчества -164 кружков	количество детей (чел.)	1473	
	- 2 детских музыкальных школы, 1 детская художественная школа и 1 детская школа искусств)		979	
4.	Оздоровление и отдых детей			13
	Пришкольные лагеря	количество детей (чел.)	2225	
	Загородные лагеря		291	

Средняя стоимость содержания в год

1 ребенка в детских дошкольных учреждениях района 169,7 тыс. руб.

1 обучающегося в школах района 126,5 тыс. руб.

Культура 2024 год

Наименование	Показатели	Единица измерения	исполнено
Централизованная библиотечная система, 23 филиала	количество читателей	тыс. чел.	22,9
	количество книговыдач	тыс. ед.	542
	число посещений библиотек	тыс. ед.	298
	книжный фонд	тыс. экз.	305
Дом-музей усадьбы им. Н.Е.Жуковского	число посетителей	тыс. чел.	14
	число экскурсий	единиц	598
	число предметов основного фонда музея	единиц	8384
Дом-музей писателя Солоухина В.А.	число экскурсий	единиц	337
	Число посетителей	тыс. чел.	4,7
Дома культуры	Количество участников клубных формирований	тыс. чел.	5,9
	количество участников культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	441,6
Проведение мероприятий	количество проведенных мероприятий	единиц	67
	количество человек, посетивших мероприятия	тыс. чел.	23,6

Исполнение майских (2012 года) Указов Президента Российской Федерации по заработной плате в 2024 году

Категории работников, поименованных в указах Президента РФ	Средняя заработная плата, руб.		Рост 2024г. к 2023 г.,%
	2023 год	2024 год	
Педагоги дошкольных учреждений	40 337,10	50 880,04	126,1
Педагоги общеобразовательных организаций	41 312,40	52 976,92	128,2
Педагоги дополнительного образования детей	44 682,30	54 051,90	121,0
Работники культуры	39 962,20	50 193,30	125,6

Физическая культура и спорт 2024 год

Наименование муниципальной услуги	Показатели объема муниципальной услуги (работы)	Единицы измерения	исполнено
Предоставление дополнительного образования детям			
МБОУ ДО ДЮСШ г.Собинка	количество детей	человек	348
Занятие физической культурой и спортом			
МБУ ФОК п.Ставрово	количество занимающихся	человек	671
МБУС стадион «Труд» г. Собинка			953
МБУС «Стадион города Лакинска»			281
МБУ ФКС «Воршинский СК»			200
Услуги по проведению отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий			
МАУ Собинского района СОЦ «Тонус»	организация отдыха и оздоровления детей и молодежи	человек	240
Проведение районных, участие в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в т.ч.	количество мероприятий	единиц	300
Районных			200
Областных			30
Межрегиональных			10
Всероссийских			10

Жилищно-коммунальное хозяйство 2024 год (1)

№ п/п	Мероприятие	израсходовано
1	Строительство и модернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также сетей канализаций:	
1.1	<i>мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) инфраструктуры, источником финансового обеспечения расходов которых являются специальные казначейские кредиты. Объекты: Реконструкция локальных очистных сооружений с. Рождествено, с Асерхово, д. Курилово, Строительство систем транспортировки сточных вод от д. Васильевка до г. Лакинск, Строительство станции второго подъёма и реконструкция водопроводных сетей г. Лакинска, Реконструкция ОСБО г. Собинка мощностью 1400 куб.м/сут.</i>	1 062 569,1 млн.руб.
1.2	<i>строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в Собинском районе</i>	
1.3	<i>строительство системы транспортировки сточных вод из г. Лакинска и Воршинского сельского поселения до ОСБО г. Собинка</i>	
2	Взнос в уставный фонд МУП и погашение долгов за газ МУП, предоставление муниципальной гарантии МУП	176,1 млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство 2024 год (2)

№	Мероприятие	израсходовано
3	Газификация населенных пунктов Собинского района: проведению предпроектных работ для развития газификации и разработка и прохождение государственной экспертизы для строительства газопроводов для газификации жилых домов д. Ивлево, , д. Чижово, д. Большое Ивановское, с. Устье., д. Струково, д. Брянцево, д. Пушкино, д. Колокольница, д. Вал, д. Кадыево, д. Лапино, д. Михеево, д. Лапино, д. Ваганово, д. Сергеево, д. Рыбхоз Ворша, д. Вишняково, д. Новоселово, техническое присоединение газа к объекту "Блочно-модульной котельной для бассейна п. Ставрово"(гос. пошлина судебные), строительство «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Лапино МО Воршинского Собинского района	44,1 млн. руб.
4	Модернизация системы теплоснабжения на объектах социально бытового, культурного и иного назначения, находящихся в муниципальной собственности МБОУ "Березниковская ООШ" (Собинский район, с. Березники, ул. Центральная, д.13) Модернизация системы теплоснабжения на объектах социально бытового, культурного и иного назначения, находящихся в муниципальной собственности здания по адресу: Собинский район, с. Березники, ул. Владимирская, д. 1А Модернизация системы теплоснабжения на объектах социально бытового, культурного и иного назначения, находящихся в муниципальной собственности объекты социально-бытового назначения по адресу Собинский район с. Фетинино, ул. Суворова	41,7 млн. руб.
5	Расходы по водоснабжению населения путем эксплуатации нецентрализованных систем холодного водоснабжения (ремонт 16 колодцев, содержание 325 колодцев) на территории сельских поселений.	1,8 млн. руб.
6	Уплата взносов на капитальный ремонт, уплата налогов	3,9 млн.руб.

Итого расходов на жилищное-хозяйство 1 062 836,7 млн. рублей

Дорожный фонд 2024 год

Всего дорожный фонд в 2024 году
207,6 млн. руб.

Содержание и ремонт
действующей дорожной сети
122,0 млн. руб.

Строительство, реконструкция дорог
85,6 млн. руб.

Обеспечено
содержание
488,63 км
автомобильных
дорог местного
значения

Отремонтировано
15,95 км
дорог

Строительство подъездов
и дорог к жилым домам,
детскому саду на 90 мест
с начальной школой и
многофункциональному
общественному центру,
расположенным на
земельном участке, по
адресу: Владимирская
область, Собинский
район, Муниципальное
образование поселок
Ставрово (городское
поселение), в 3500 м на
юго-восток от д.Ермонино

Строительство
инженерной и
транспортной
инфраструктуры
земельных участков,
предоставляемых
семьям, имеющим
троих и более детей,
для индивидуального
жилищного
строительства

Израсходовано
91,1 млн. руб.

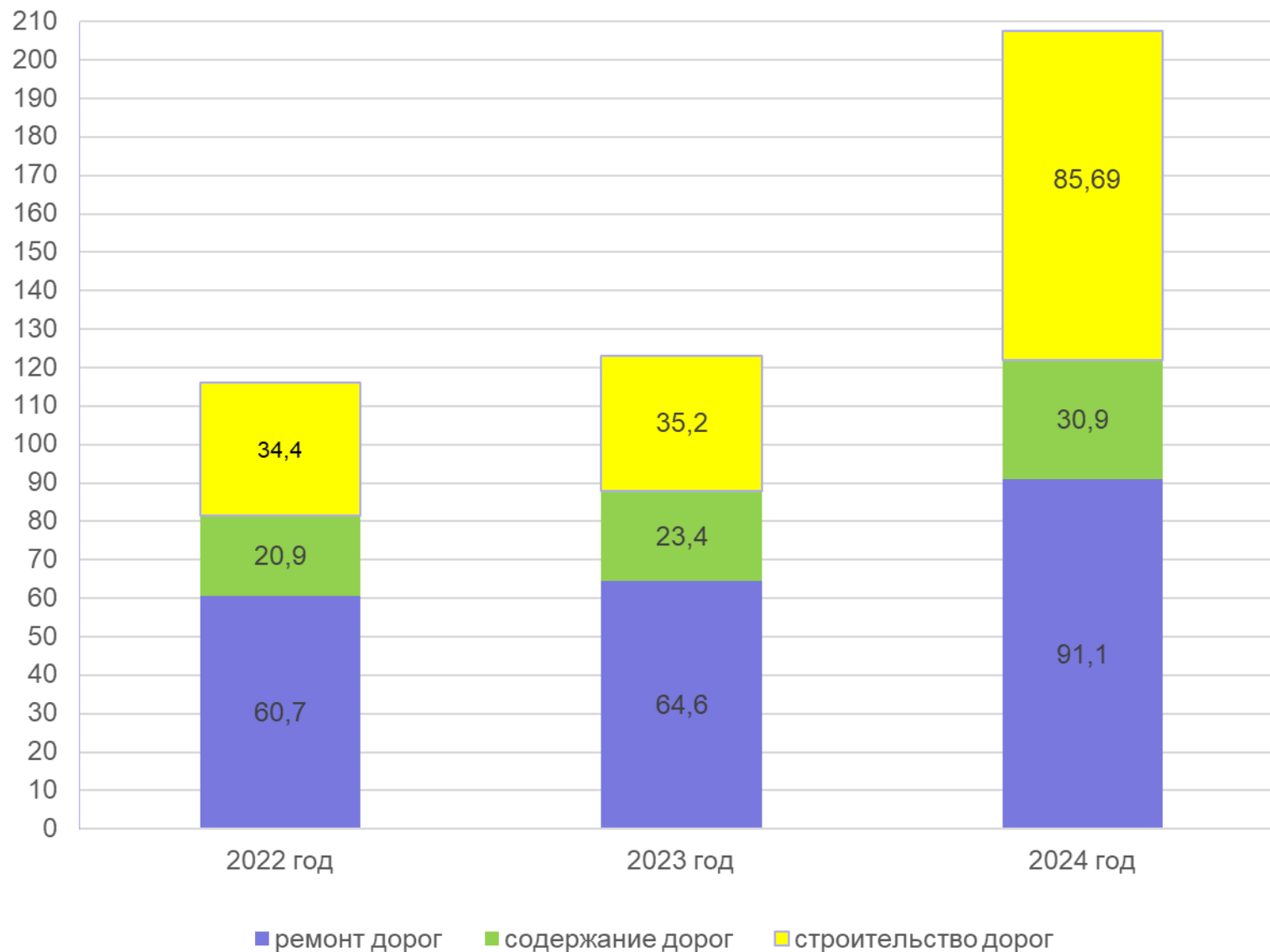
Израсходовано
69,1 млн. руб.

Израсходовано
16,3 млн.руб.

Израсходовано 30,9 млн .руб.:

- зимнее содержание 25,7 млн. руб.
- летнее содержание 4,3 млн. руб.
- разработка КСОД, экспертиза, судебные расходы и т.д. 0,815 млн. руб.

Расходы дорожного фонда за 2022-2024 годы, млн. руб.



**Сведения о расходах на реализацию
программ по районному бюджету за 2022-2024 годы**

млн.руб.

	Отчет за 2022 год	Отчет за 2023 год	Отчет за 2024 год
<i>Всего расходов, в том числе:</i>	2405	2360	4159
Расходы на реализацию программ	2329,8	2209,8	3080,9
<i>Доля расходов на реализацию программ в общем объеме расходов, %</i>	96,9	93,6	74,1

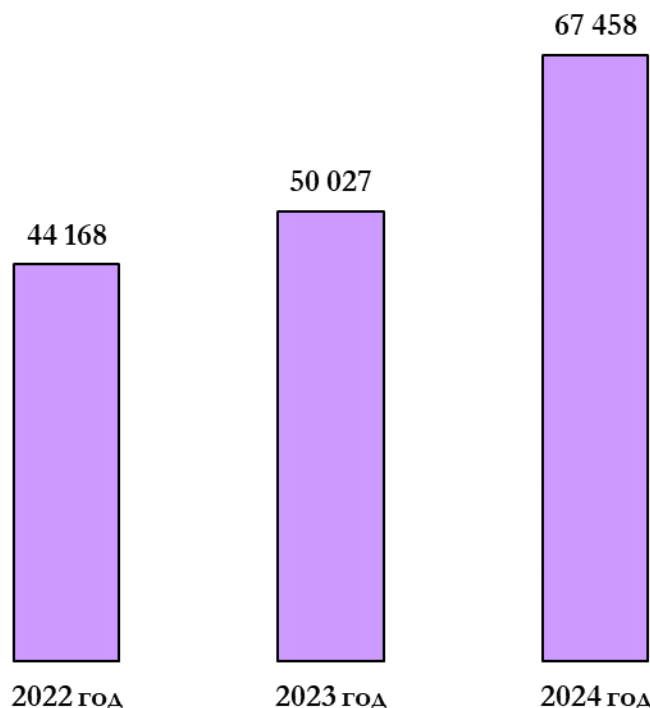
Расходы районного бюджета на содержание органов местного самоуправления в **2022-2024** годах

1.4 % 1.5 % 1.4 %

■ **Удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированного бюджета, %**

■ **Объем расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс.руб.**

Норматив на содержание аппарата управления установленный областью: 4,28%
исполнено: 1,50%





Спасибо за внимание