



Публичные слушания по проекту районного бюджета на 2024-2026годы

Докладчик: Маскайкина Татьяна Леонидовна

8 декабря 2023 года

**Основные характеристики районного
бюджета на 2024-2026 годы**

млн.руб.

Показатель	2024	2025	2026
<i>Доходы</i>	2219,4	2012,1	2131,5
<i>Расходы</i>	2219,4	2002,8	2122,3
<i>Дефицит (-), профицит (+)</i>	0	9,3	9,3

Доходы районного бюджета 2023-2026 годы

млн.руб.

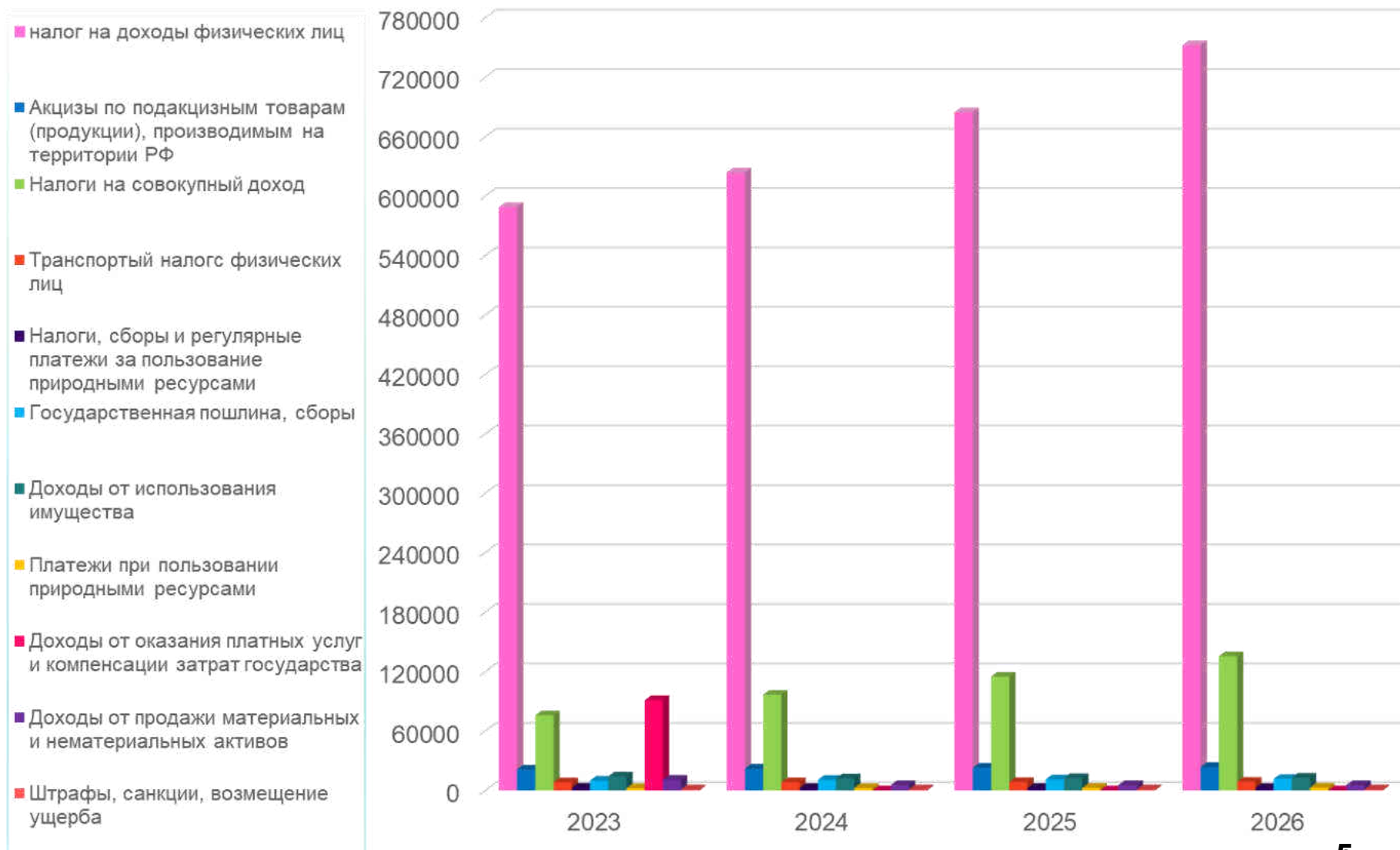
№ п/п	Наименование	2023	2024	2025	2026
1	Налоговые и неналоговые доходы	826,4	785,3	866,4	956,6
2	Финансовая помощь всего:	1651,0	1434,1	1145,7	1174,9
	в том числе:				
	- дотация	62	67,8	67,8	67,8
	- субсидии	920,5	689,5	419,2	438
	- субвенции	622	628,5	629	639,4
	- иные межбюджетные трансферты	38	29,8	29,7	29,7
	в том числе: переданные полномочия городских и сельских поселений	1,3	68	0	0
	- прочие безвозмездные	8,5	18,5	0	0
3	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-291,6	0	0	0
	Итого доходов:	2185,8	2219,4	2012,1	2131,5

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Собинского района

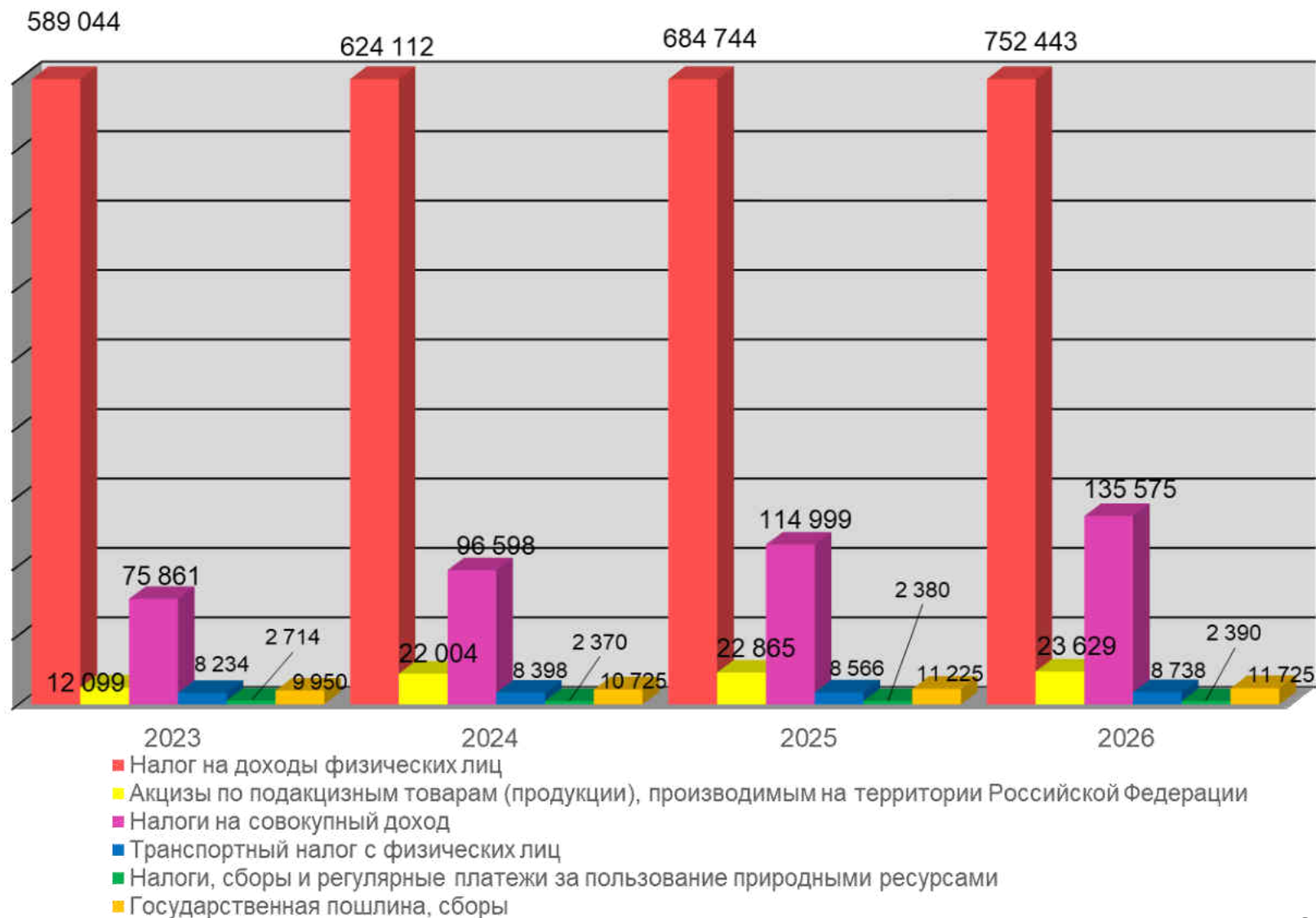
тыс.руб.

Наименование доходов	2023	Удельный вес	2024	Удельный вес	2025	Удельный вес	2026	Удельный вес
Налог на доходы физических лиц	589 044	71,3%	624 112	79,5%	684 744	79,0%	752 443	78,7%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	21 099	2,6%	22 004	2,8%	22 865	2,6%	23 629	2,5%
Налоги на совокупный доход	75 861	9,2%	96 598	12,3%	114 999	13,3%	135 575	14,2%
Транспортный налог с физических лиц	8 234	1,0%	8 398	1,1%	8 566	1,0%	8 738	0,9%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2 714	0,3%	2 370	0,3%	2 380	0,3%	2 390	0,2%
Государственная пошлина, сборы	9 950	1,2%	10 725	1,4%	11 225	1,3%	11 725	1,2%
Доходы от использования имущества	14 233	1,7%	12 316	1,6%	12 614	1,5%	12 929	1,4%
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 179	0,3%	2 354	0,3%	2 542	0,3%	2 746	0,3%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	91 185	11,0%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 895	1,3%	5 428	0,7%	5 428	0,6%	5 428	0,6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 000	0,1%	1 000	0,1%	1 000	0,1%	1 000	0,1%
ВСЕГО ДОХОДОВ	826 394	100,0%	785 315	100,0%	866 373	100,0%	956 613	100,0%

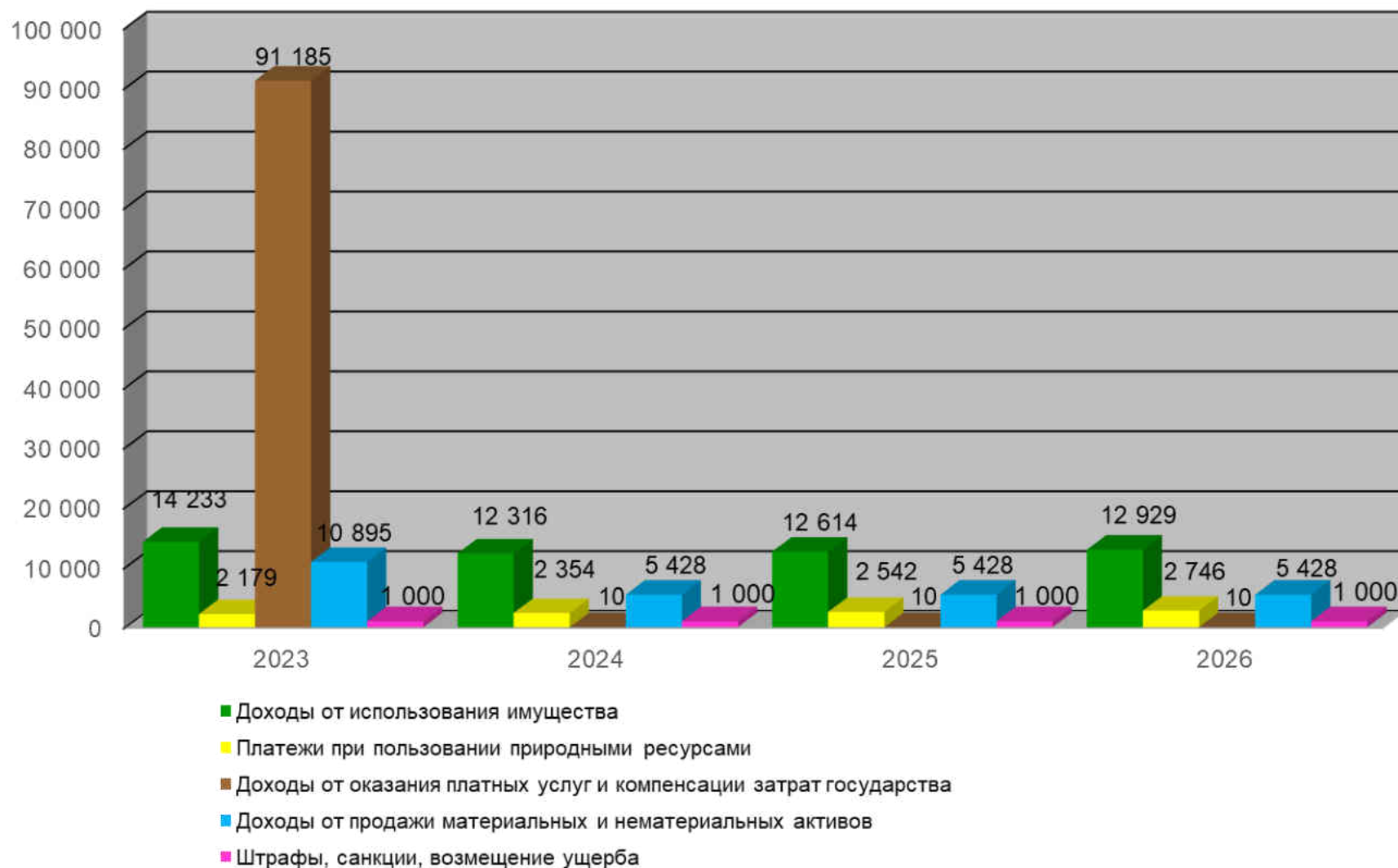
Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Собинского района в 2023-2026 годах



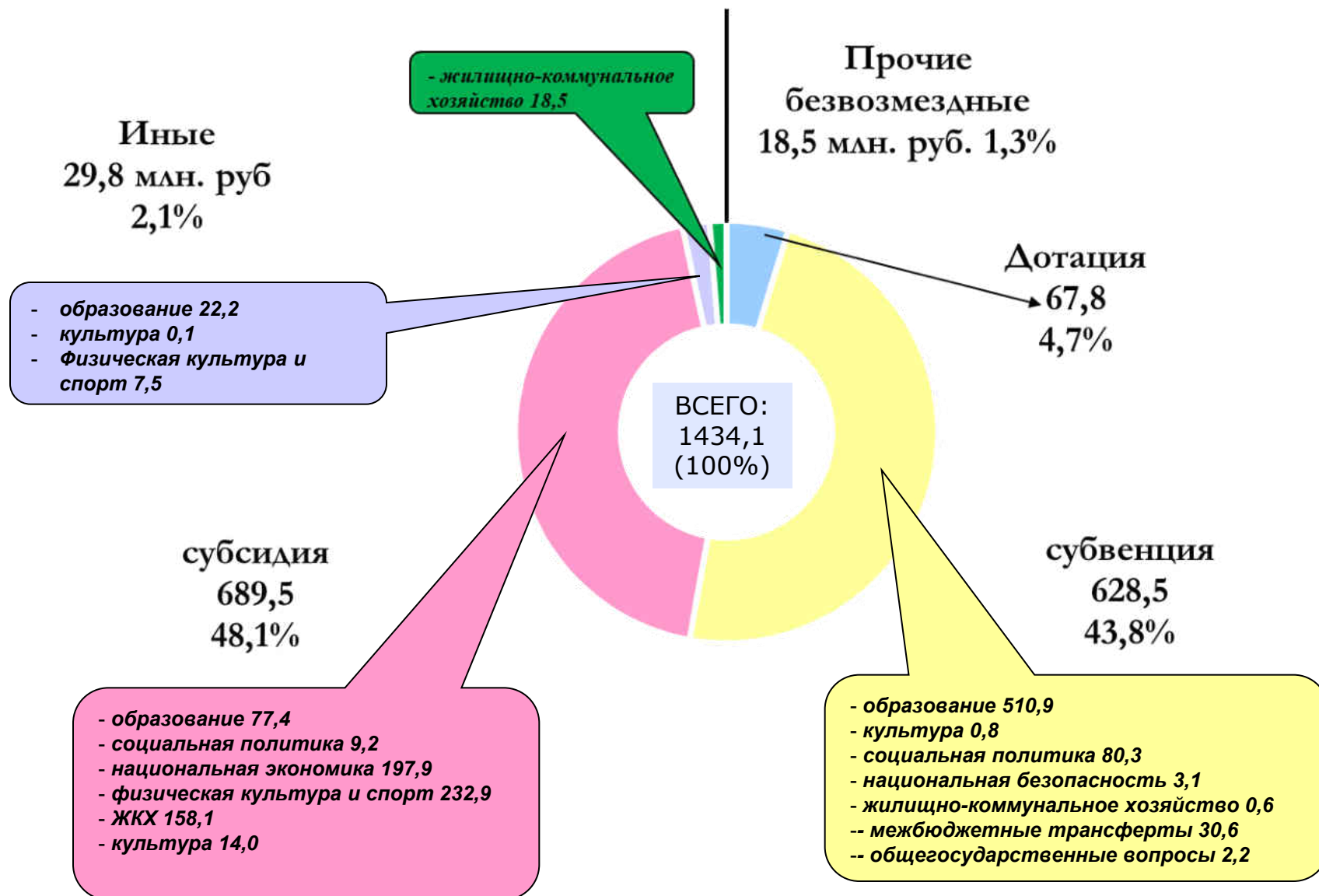
Объем **налоговых** доходов районного бюджета Собинского района в 2023-2026 годах



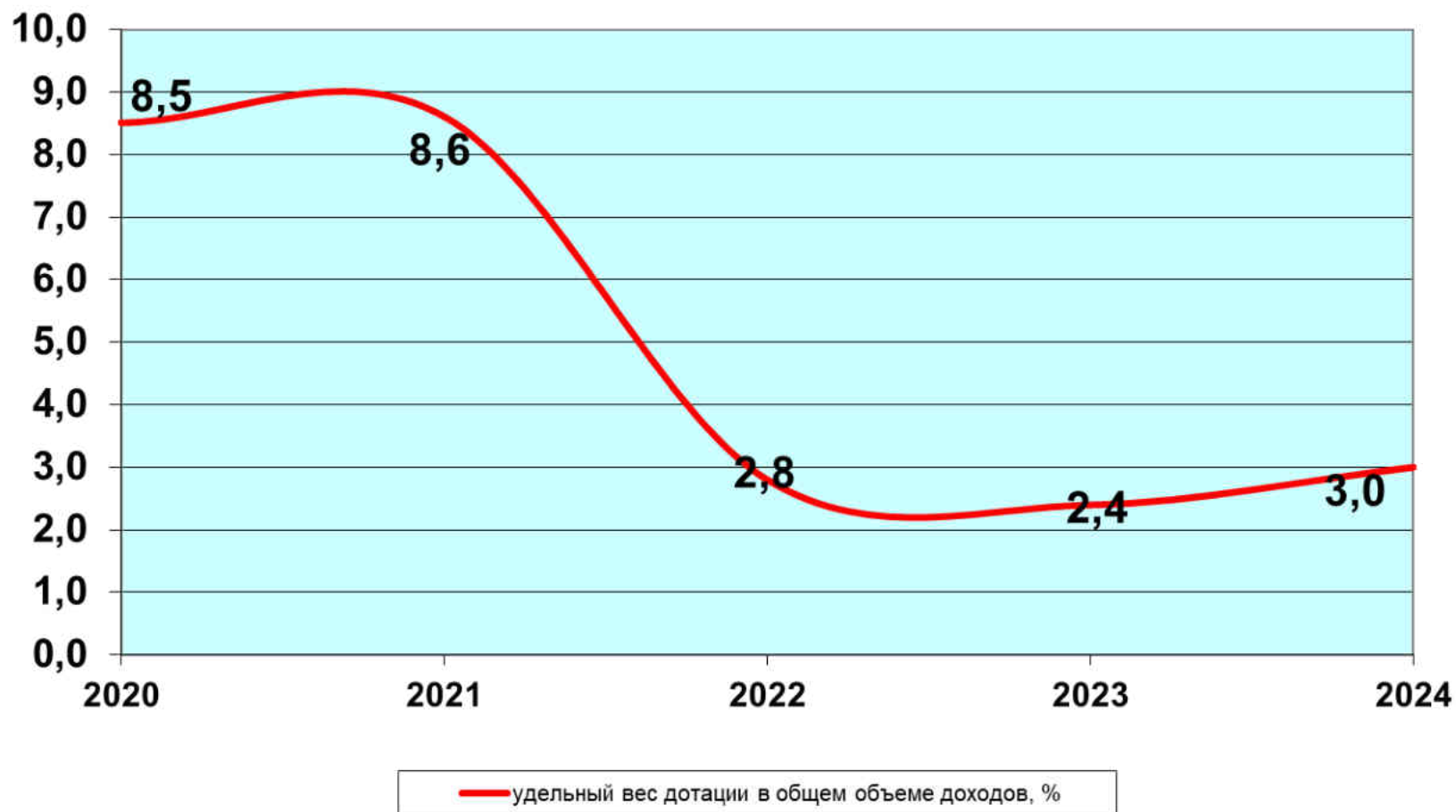
Объем **неналоговых** доходов районного бюджета Собинского района в 2023-2026 годах



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

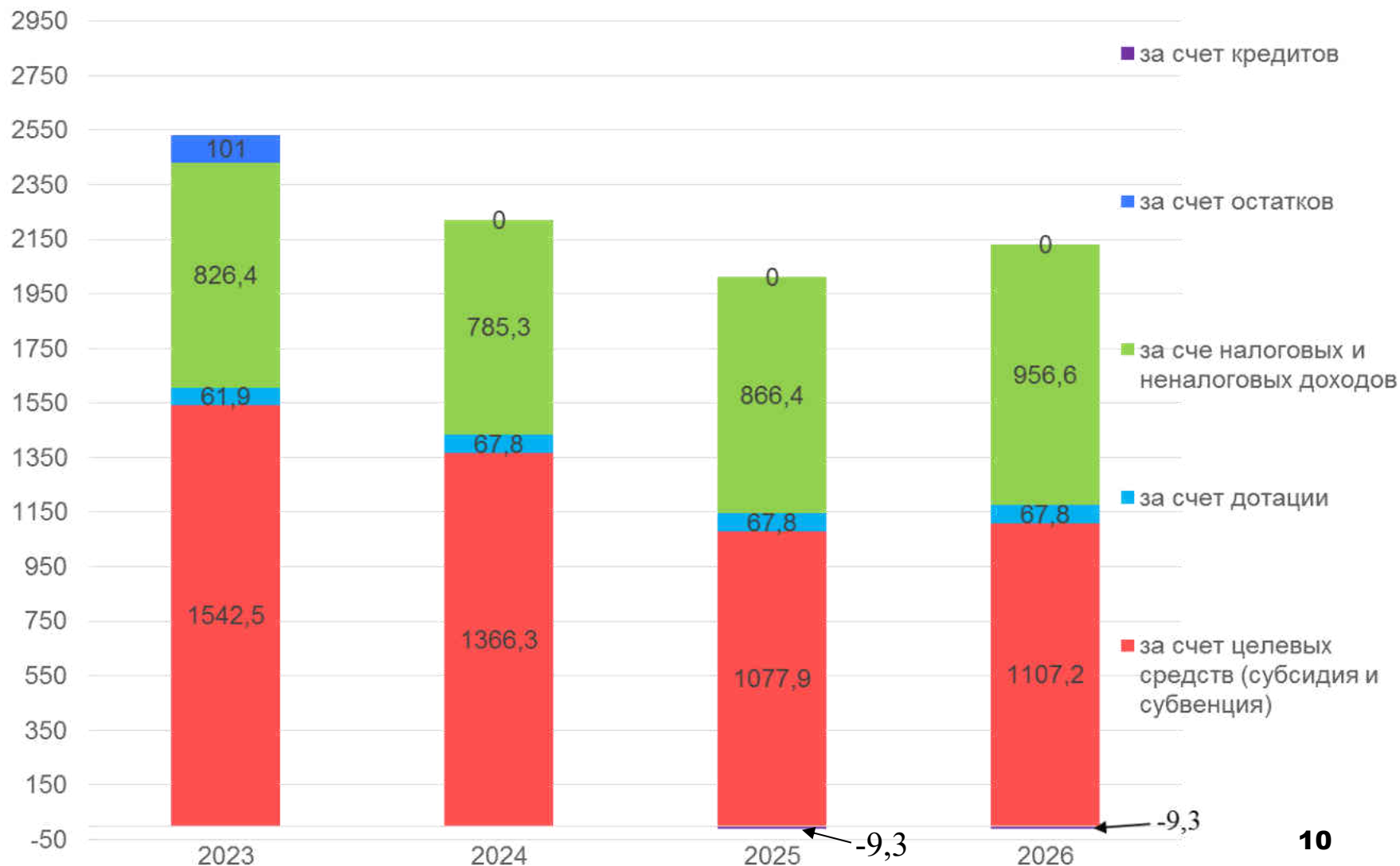


Удельный вес дотации в общем объеме доходов районного бюджета в 2020-2024 годах



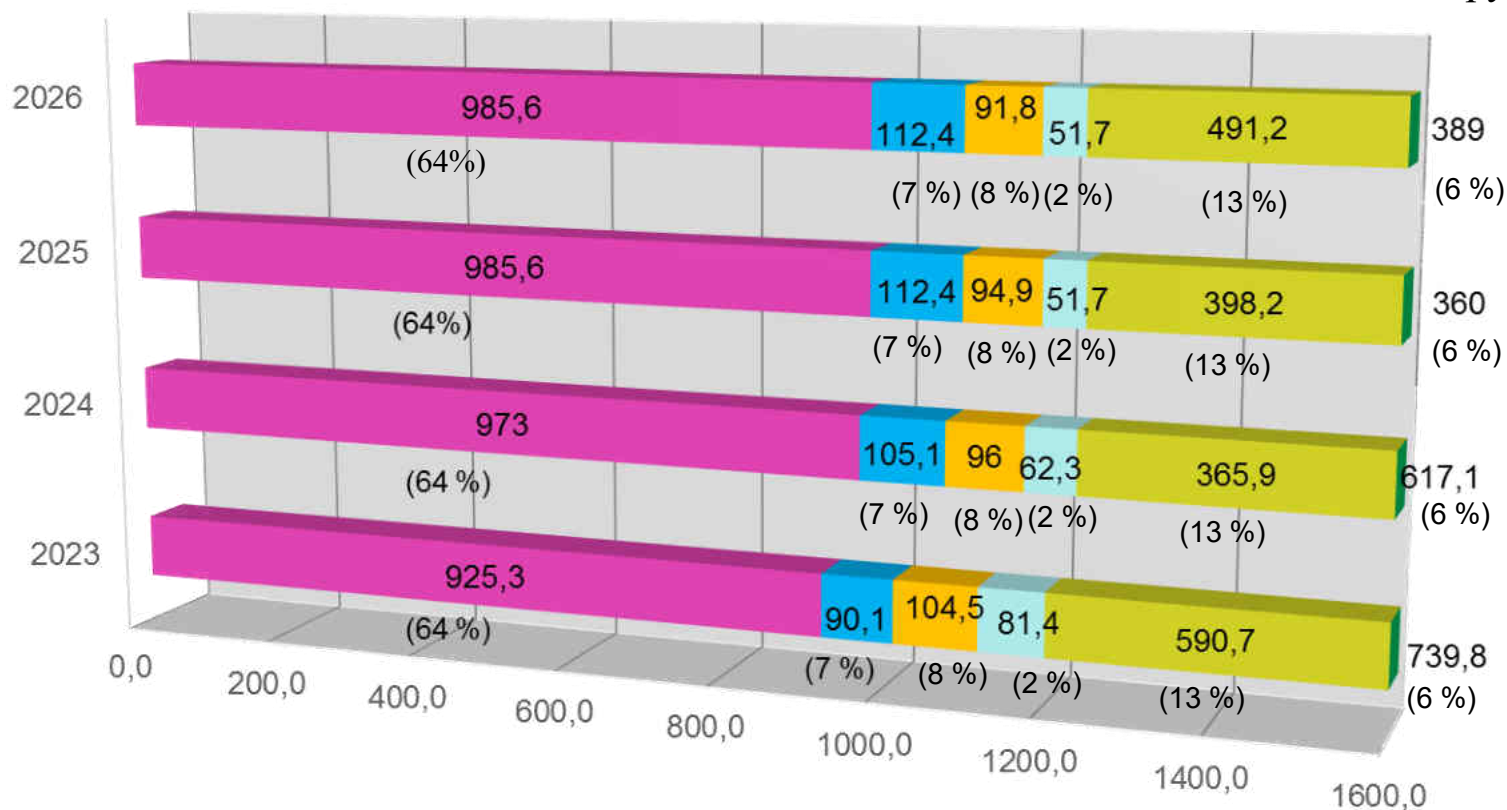
Распределение ассигнований из районного бюджета на 2023-2026 годы по источникам покрытия расходов

млн.руб.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 - 2026 ГОДЫ

млн. руб.



- оплата труда и начисления
- коммунальные услуги
- социальные выплаты населению
- безвозмездные перечисления городским и сельским поселениям
- прочие текущие расходы
- капитальные расходы

Основные характеристики районного бюджета 2023 - 2026 годы

млн.руб.

№ п/п	Наименование	2023	2024	2025	2026
	Доходы	2419,6	2219,4	2012,1	2131,5
Раздел	Расходы	2531,8	2219,4	2002,8	2122,3
01	Общегосударственные вопросы	95,7	92,3	99,3	99,3
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13,8	14,6	16,6	16,6
04	Национальная экономика	428,8	256,0	213,7	186,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	409,1	204,0	56,9	167,3
06	Охрана окружающей среды	0,1	0,1	0,1	0,1
07	Образование	1143,9	1056,5	1043,7	1090,3
08	Культура, кинематография	144,8	74,5	78,4	78,2
10	Социальная политика	110,7	83,7	84,7	91,9
11	Физическая культура и спорт	126,3	376,1	324,2	283,1
12	Средства массовой информации	6,0	6,0	6,0	6,0
13	Обслуживание муниципального долга	0,1	1,3	5,9	3,2
14	Межбюджетные трансферты	52,5	54,3	51,7	51,7
	Условно утверждаемые расходы			21,6	47,8

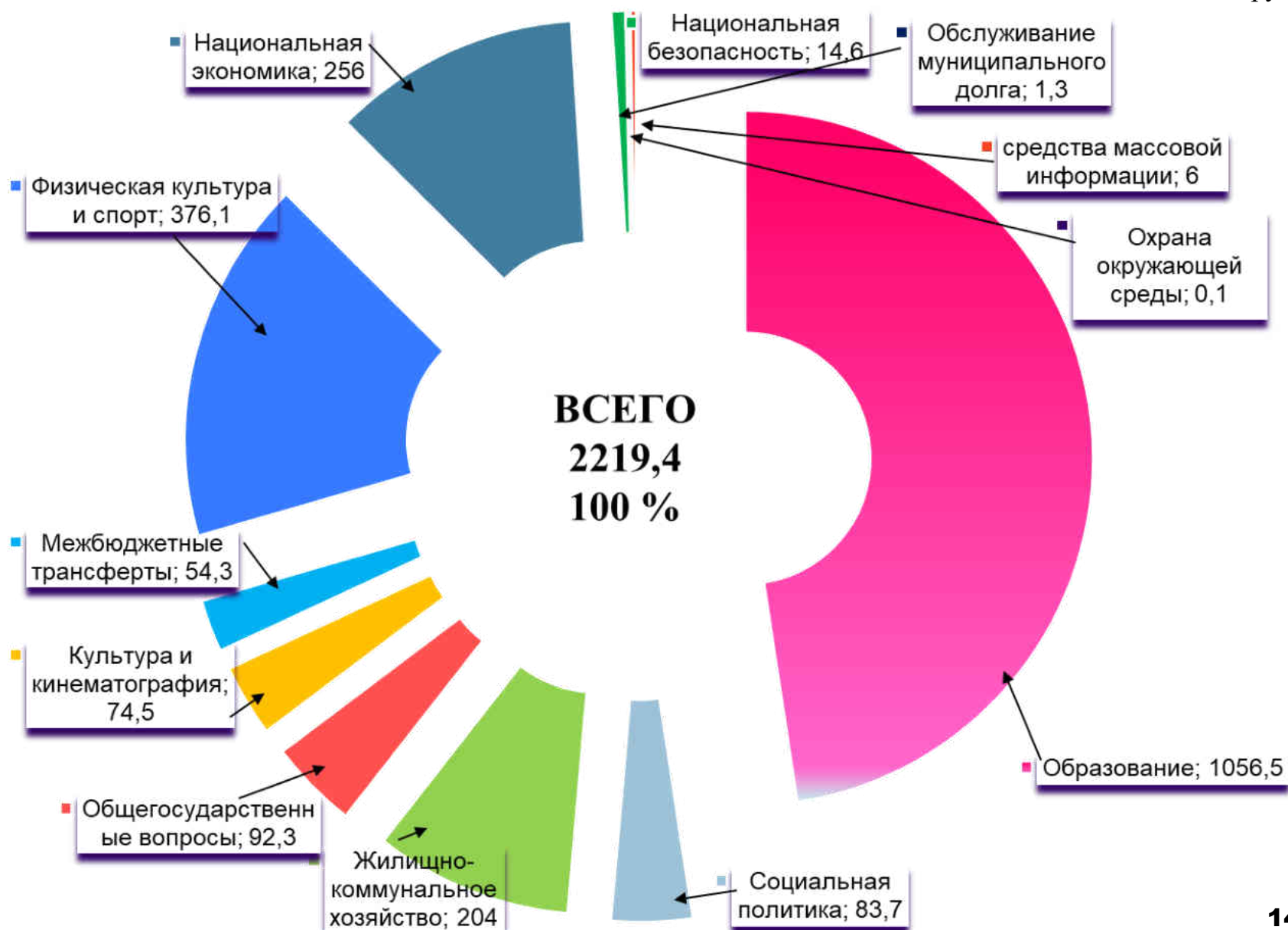
Основные характеристики районного бюджета 2023 – 2026 годы

млн.руб.

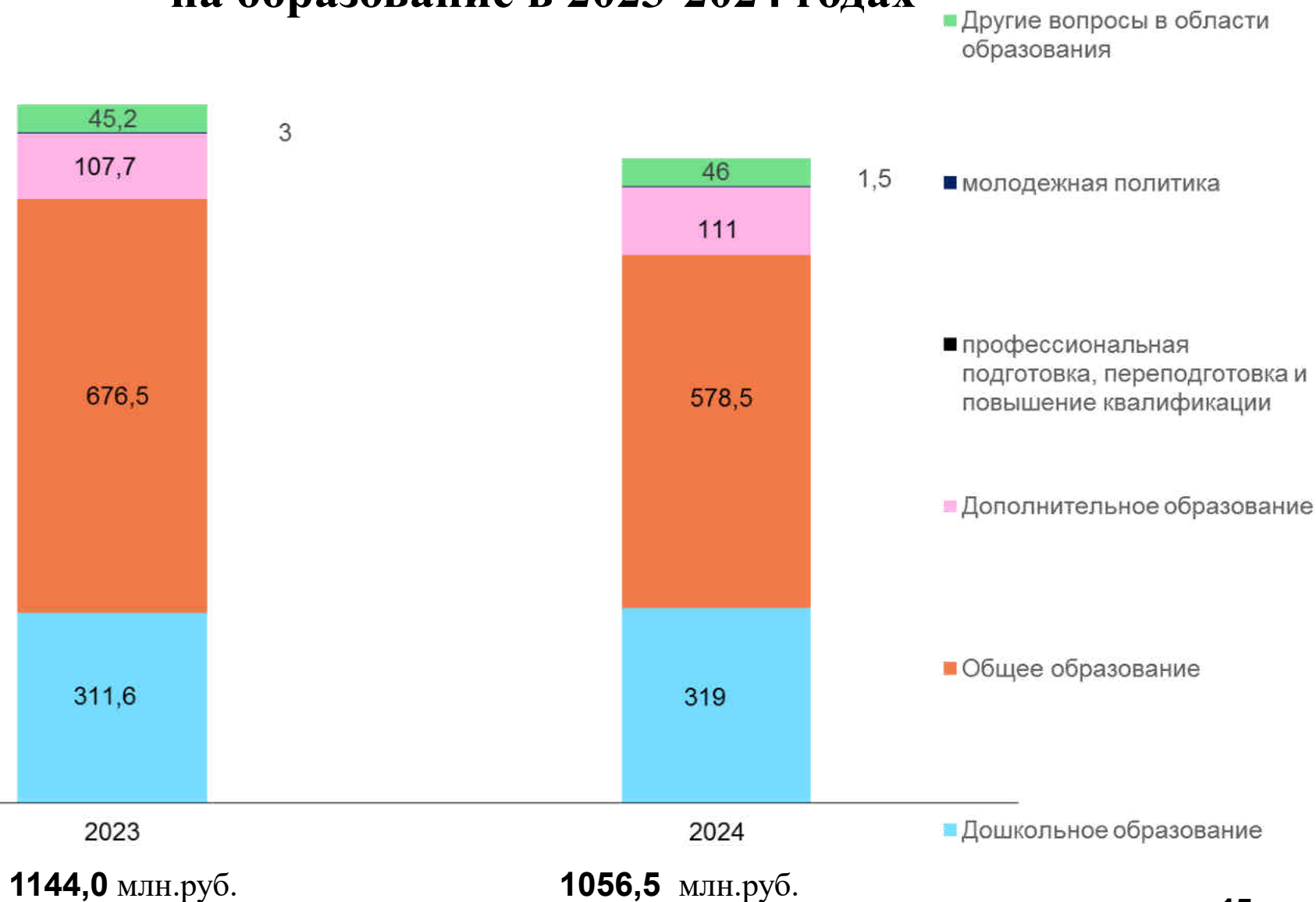
Наименование	2023	2024	2025	2026
Дефицит	-306,4	0,0	0,0	0,0
Профицит	0,0	0,0	9,3	9,3
Кредиты из областного бюджета	-9,3	-40,7	-29,5	-29,5
Получение	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашение	-9,3	-40,7	-29,5	-29,5
Кредиты банка	-0	40,7	20,2	20,2
Получение	0,0	40,7	20,2	60,9
Погашение	0,0	0,0	0,0	-40,7
Свободные остатки	0,0	0,0	0,0	0,0

Расходы районного бюджета по отраслям и направлениям на 2024 год

млн.руб.



Расходы районного бюджета на образование в 2023-2024 годах



Расходы районного бюджета на образование в 2024 году

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	План на 2024	Сумма в 2024 году, млн.руб.
1	Предоставление дошкольного образования детям			319
	25 детских дошкольных учреждений (охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет 100%)	количество воспитанников (чел.)	2353	
2	Предоставление основного общего образования учащимся			578,5
	18 дневных школ, в том числе 8 неполных средних и 10 средних школ	количество обучающихся (чел.)	5888	521
	Среднегодовое число детей, обеспечиваемых питанием в школах		5888	57,5
3	Охват внешкольной работой			111
	- 2 дома творчества -140 кружков	количество детей (чел.)	1332	
	- 2 детских музыкальных школы, 1 детская художественная школах и 1 детская школа искусств)		979	
4	Оздоровление и отдых детей			11,2
	Пришкольные лагеря	количество детей (чел.)	2840	
	Загородные лагеря		209	

Средняя стоимость содержания в год

1 ребенка в детских дошкольных учреждениях района 132,95 тыс.руб.

1 обучающегося в школах района 96,3 тыс.руб.



Расходы районного бюджета на культуру в 2024 году

млн.руб

Наименование	Сумма
Централизованная библиотечная система, 23 филиала	45,3
Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского	6,1
Музейно-выставочный центр им В.А. Солоухина	4,5
МБУ Черкутинский СДК	10
Проведение мероприятий	0,5
МБУ Колокшанский СДК	2,5
Реконструкция «Дома туриста» в с. Алепино	0,6

Расходы районного бюджета на физическую культуру и спорт в 2024 году

млн.руб

Наименование	Сумма
Предоставление дополнительного образования детям	
<i>МБОУ ДО ДЮСШ г.Собинка</i>	14,4
Занятие физической культурой и спортом	
<i>МБУ ФОК п.Ставрово</i>	39,5
<i>МБУ бассейн "Арена Труд"</i>	41,5
Услуги по проведению отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	
<i>МАУ Собинского района СОЦ «Тонус»</i>	9,7
Проведение районных, участие в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурно-оздоровительных мероприятиях	3,6
Развитие МТБ Районных спортивных учреждений	8,5
Строительство ФОК г. Лакинск	258,9
Всего:	376,1

Расходы районного бюджета на социальную политику в 2024 году

млн.руб

Мероприятие	Сумма
Содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье	31,9
Компенсация части родительской платы	20,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	6,2
Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья:	10,6
- молодым семьям	
- гражданам, проживающим на селе	
- многодетным семьям	
Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет	8,3
Обеспечение полномочий и осуществление деятельности по опеке и попечительству	3,7
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	0,7
Обеспечение равной доступности общественного транспорта (социальный билет)	0,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан:	0,4
- почетные граждане Собинского района	
- военнослужащие, получившие ранения в локальных войнах	
- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации	

Исполнение майских (2012 года) Указов Президента Российской Федерации

Среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области 2022 год (факт) – 35 634руб.

Среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области 2023 год (оценка) – 39 200 руб.

Среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области 2024 год (прогноз) – 42 730руб.

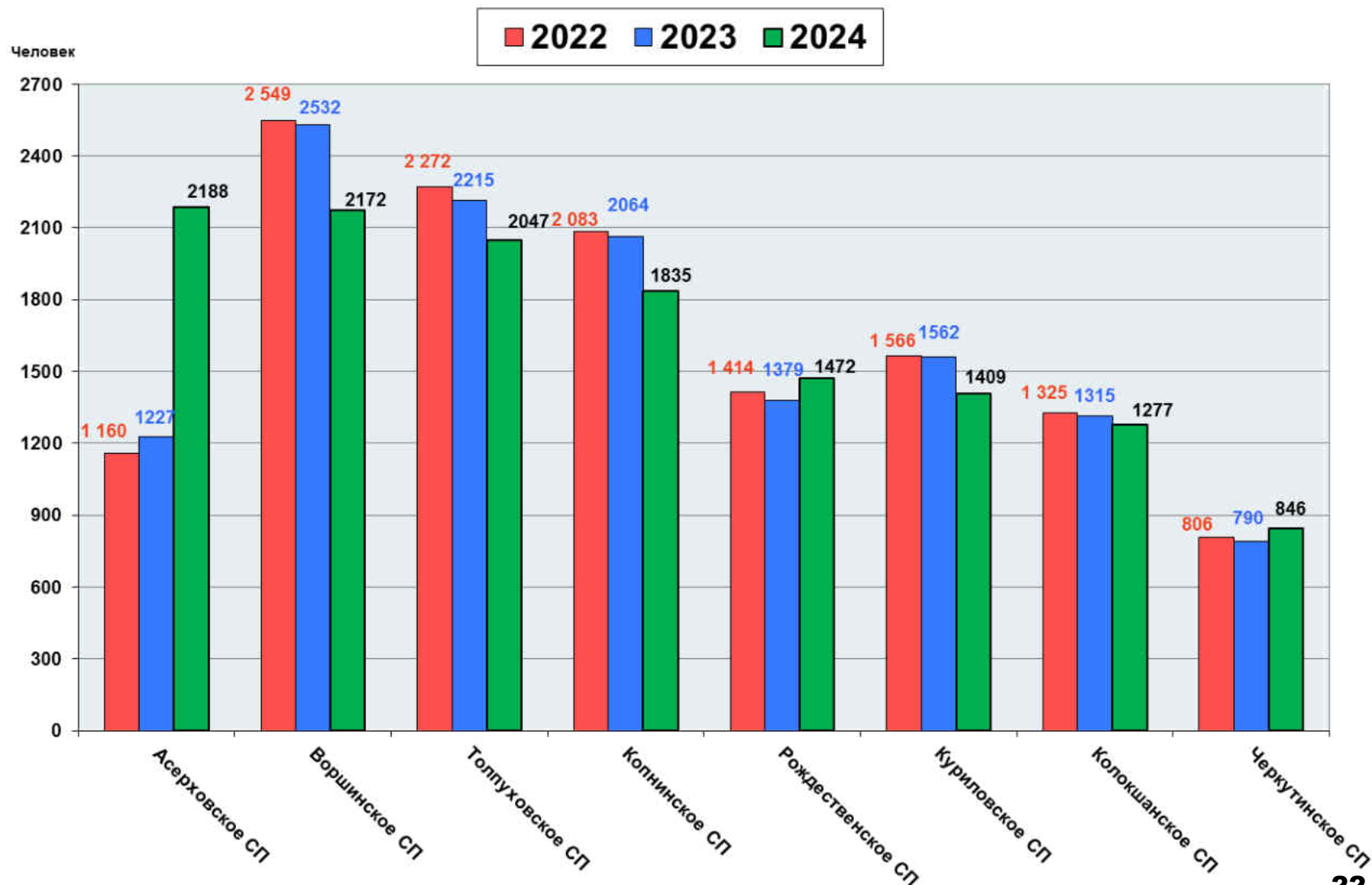
Заработная плата по категориям работников	Целевые показатели	Оценка 2023 год, руб.	Прогноз 2024 год, руб.	% роста 2024 года к 2023 году
Средняя заработная плата педагогических работников по школам	<i>Среднемесячный доход от трудовой деятельности по региону</i>	39 200,00	42 730,00	109,0
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования	<i>Средняя заработная плата учителей</i>	40 122,00	44 000,00	109,7
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений	<i>Средняя заработная плата по отрасли "Образование"</i>	38 800,00	42 300,00	109,0
Средняя заработная плата работников учреждений культуры	<i>Среднемесячный доход от трудовой деятельности по региону</i>	39 200,00	42 730,00	109,0

Расходы районного бюджета

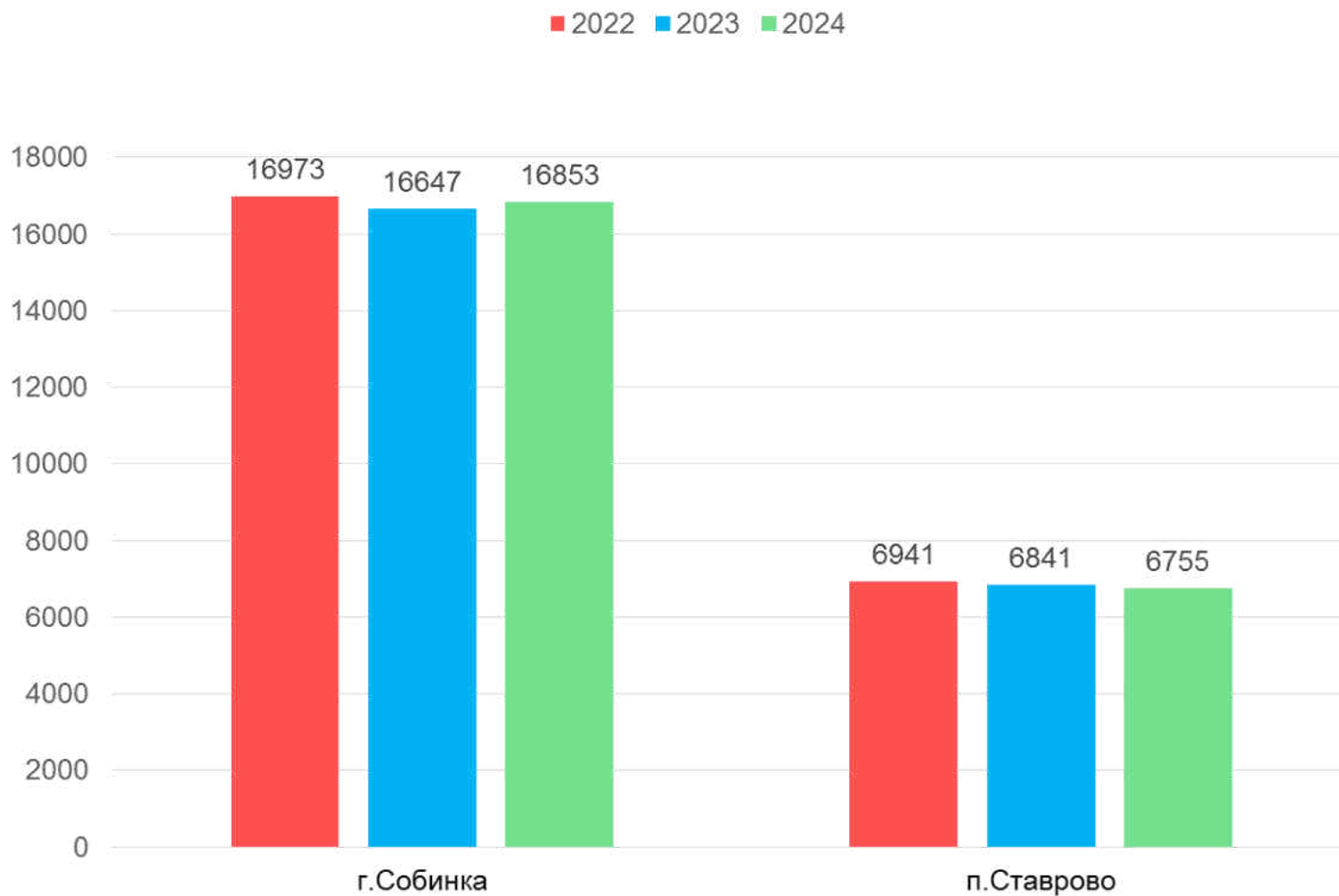
на поддержку реального сектора экономики в 2024 году

Мероприятие	Сумма
Расходы на организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	1,4
Обеспечение сельского населения перевозками автомобильным транспортом на маршрутах пригородного сообщения	12
Дорожный фонд	227,2
Связи и информатика	4,1
Водное хозяйство	1,5
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности	0,7
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	0,9
Развитие туризма	0,1
Уплата взносов на капитальный ремонт и содержание муниципального жилья	0,6
Коммунальное хозяйство - всего	193,6
В том числе:	
содержание и ремонт колодцев	1,5
газификация сельских населенных пунктов	1,5
Строительство системы транспортировки сточных вод из г. Лакинска и Воршинского сельского поселения до ОСБО г. Собинка	184,9
перевод котельных на газ (разработка ПСД по строительству БМК п. Заречное)	1,5
создание мест для накоплений твердых коммунальных отходов	0,9
строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения жилья многодетных семей	1,0
актуализация схем теплоснабжения, налоги, содержание газопроводов	2,3

Численность населения для расчета дотации на выравнивание сельские поселения

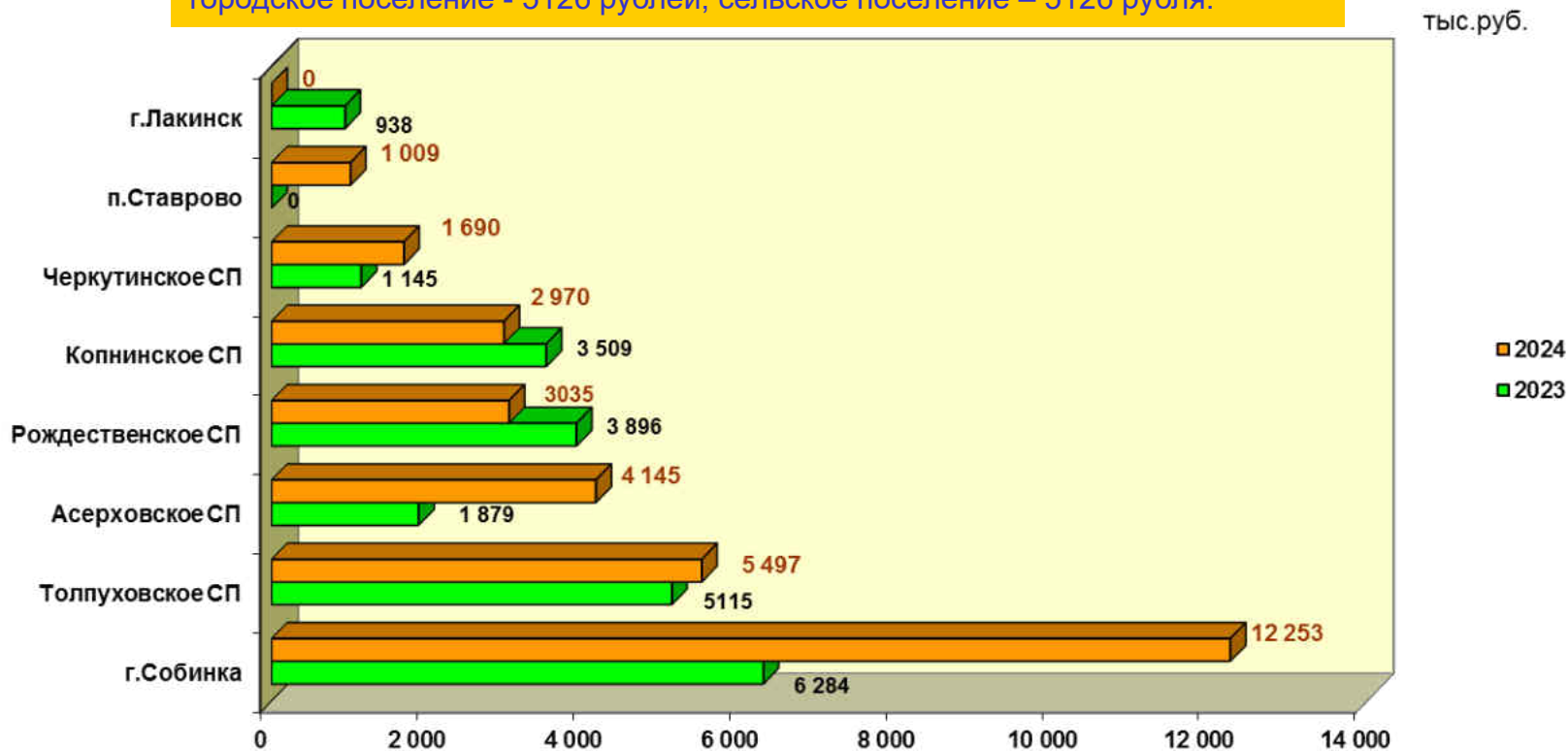


Численность населения для расчета дотации на выравнивание городские поселения



Распределение дотации на выравнивание из районного бюджета на 2023 и 2024 годы по городским и сельским поселениям

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 2023 год:
городское поселение – 4879 рублей, сельское поселение – 4879 рубля,
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2024 год:
городское поселение - 5126 рублей, сельское поселение – 5126 рубля.



**Сведения о расходах
на реализацию программ
по районному бюджету за 2024-2026 годы**

млн.руб.

	2024	2025	2026
<i>Всего расходов, в том числе:</i>	2219,4	2002,8	2122,3
<i>Расходы на реализацию программ</i>	2130,1	1886,5	1979,7
<i>Доля расходов на реализацию программ в общем объеме расходов, %</i>	96,0%	94,2%	93,3%

Распределение расходов средств бюджета на 2024 год по муниципальным программам

млн.руб.

	Наименование муниципальной программы	сумма
1	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Собинского района"	550,81
2	Муниципальная программа Собинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского района»	55,64
3	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Собинского района" (нет деления на подпрограммы)	1,05
4	Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе» (нет деления на подпрограммы)	0,10
5	Муниципальная программа "Развитие информатизации и обеспечение информирования населения Собинского района средствами массовой информации" (нет деления на подпрограммы)	10,13
6	Муниципальная программа «Развитие образования»	1 037,22
7	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе» (нет деления на подпрограммы)	124,12
8	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Собинского района»	144,74
9	Муниципальная Социальная программа Собинского района (нет деления на подпрограммы)	13,14
10	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район» (нет деления на подпрограммы)	1,80

11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	11,10
12	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района»	24,20
13	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Собинского района»	140,01
14	Муниципальная программа «Развития системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Собинского района» (нет деления на подпрограммы)	11,15
15	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Собинский район» (нет деления на подпрограммы)	0,34
16	Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском районе"	0,00
17	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования Собинский район"	0,35
18	Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"	0,05
19	Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Собинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	0,30

20	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Собинского района"	0,20
21	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе"	1,50
22	Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Собинского района"	0,03
23	Муниципальная программа "Развитие туристического потенциала Собинского района" (нет деления на подпрограммы)	0,16
24	Муниципальная программа "Развитие газификации Собинского района"	1,50
25	Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Собинского района"	0,06
26	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории собинского района"	0,13
27	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Собинского района"	0,30
итого программных расходов		2 130,13
Непрограммные расходы органов местного самоуправления		89,3
ВСЕГО РАСХОДОВ		2 219,4
доля программных расходов в общем объеме, %		96,0
доля непрограммных расходов в общем объеме, %		4,0



Спасибо за внимание