



Публичные слушания по проекту бюджета Собинского муниципального округа на 2025-2027годы

Докладчик: Маскайкина Татьяна Леонидовна

12 декабря 2024 года

**Основные характеристики
бюджета округа на 2025-2027 годы** млн.руб.

Показатель	2025	2026	2027
<i>Доходы</i>	3251,5	3142,3	2710,0
<i>Расходы</i>	3251,5	3142,3	2710,0
<i>Дефицит (-), профицит (+)</i>	0,0	0,0	0,0

Доходы бюджета округа 2024-2027 годы

млн.руб.

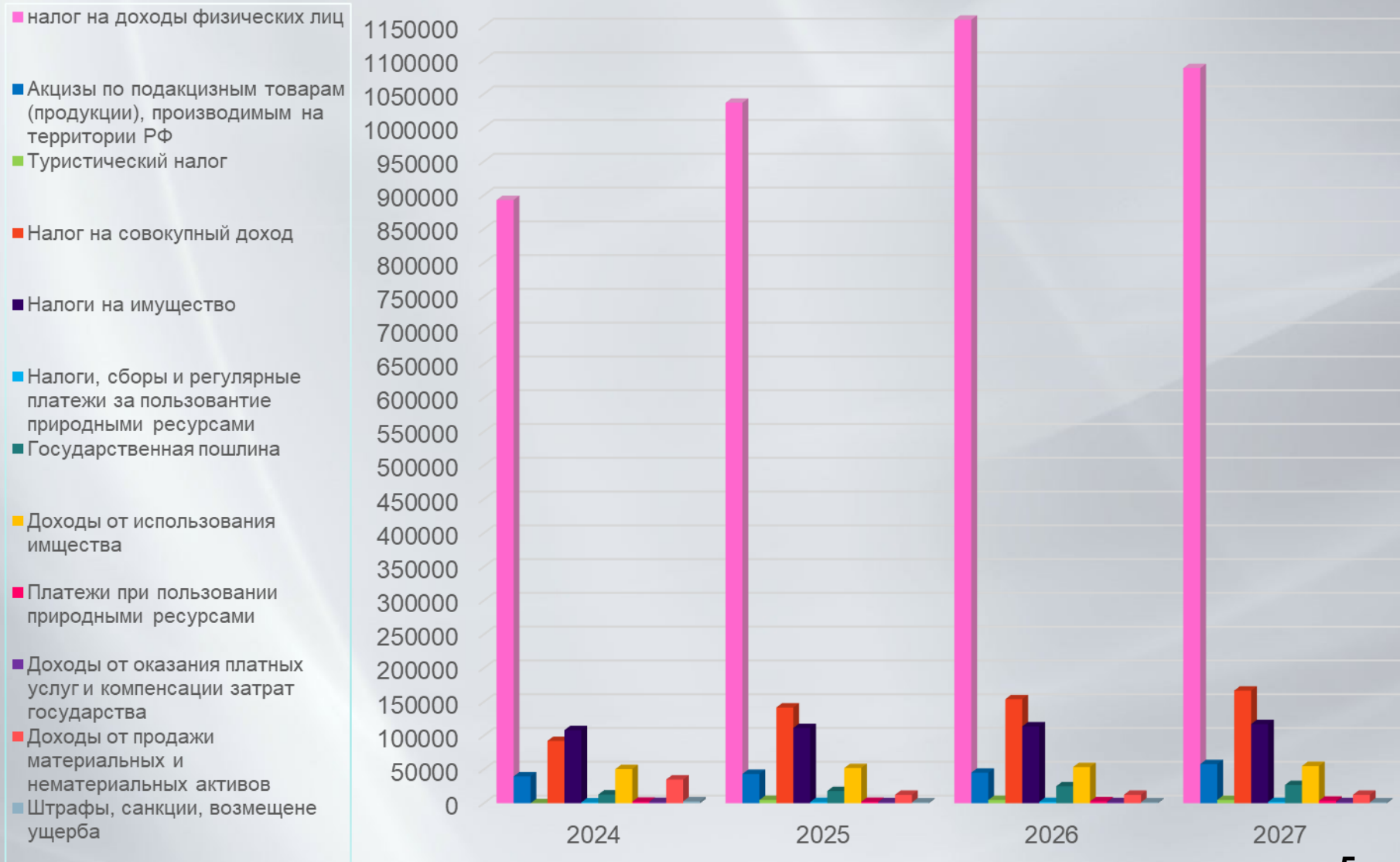
№ п/п	Наименование	2024	2025	2026	2027
1	Налоговые и неналоговые доходы	1239,7	1427,8	1576,4	1538,1
2	Финансовая помощь всего:	3342,4	1823,7	1565,9	1171,9
	в том числе:				
	- дотация	258,6	30,9	11,1	11,1
	- субсидии	2199,5	974,6	728,6	350,5
	- субвенции	727,9	721,7	750,1	780,4
	- иные межбюджетные трансферты	54	28,1	26,6	27,2
	- прочие безвозмездные	102,4	68,4	49,5	2,7
3	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-2,6	0	0	0
	Итого доходов:	4579,5	3251,5	3142,3	2710,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Собинского муниципального округа

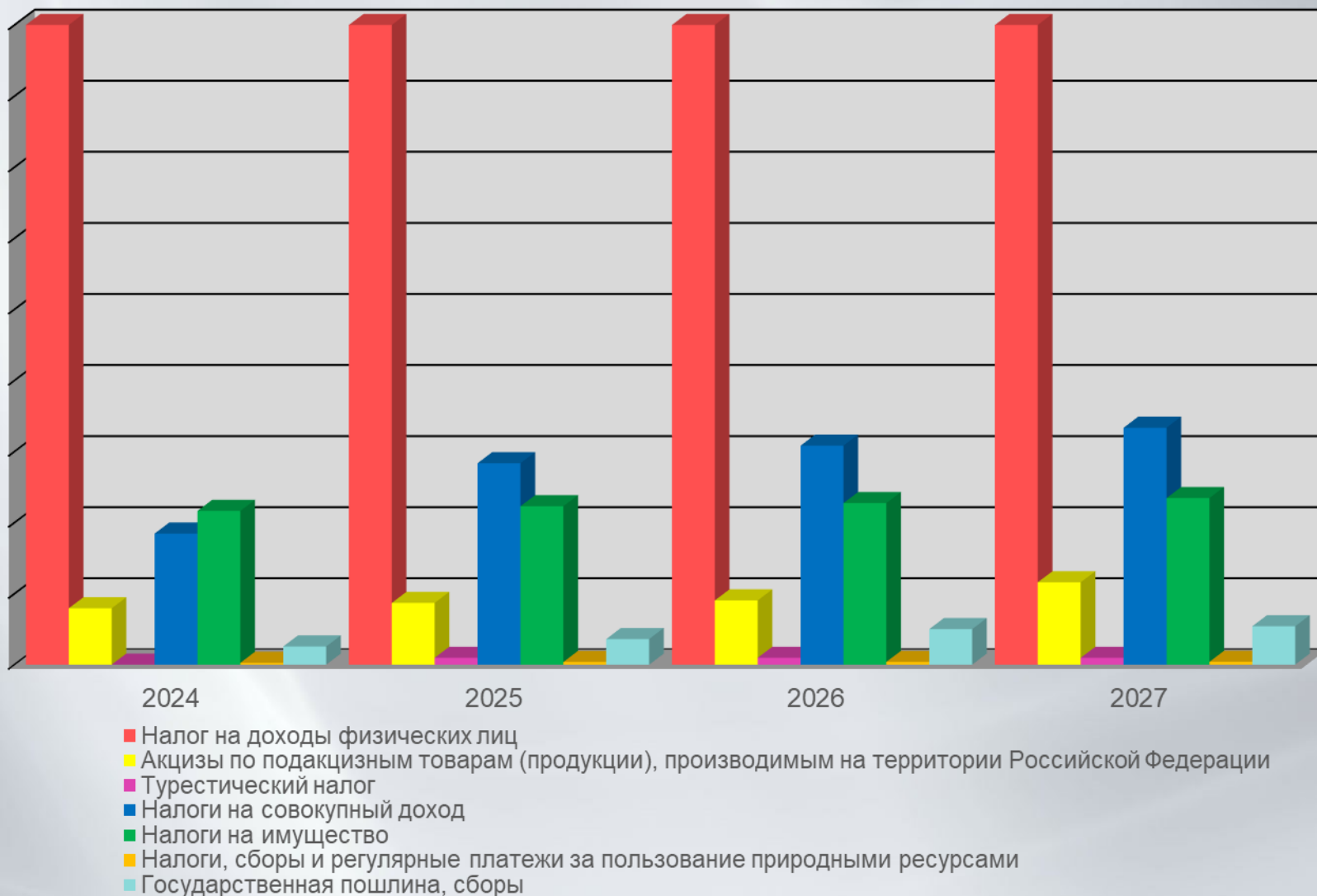
тыс.руб.

Наименование доходов	2024	Удельный вес	2025	Удельный вес	2026	Удельный вес	2027	Удельный вес
Налог на доходы физических лиц	892 928	72,0%	1 036 955	72,6%	1 159 834	73,6%	1 088 156	70,7%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	39 644	3,2%	43 401	3,0%	45 183	2,9%	57 928	3,8%
Туристический налог	0	0,0%	4 790	0,3%	4 790	0,3%	4 790	0,3%
Налоги на совокупный доход	92 195	7,4%	141 676	9,9%	154 055	9,8%	166 653	10,8%
Налоги на имущество	108 149	8,7%	111 408	7,8%	113 665	7,2%	117 182	7,6%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 320	0,1%	1 888	0,1%	1 941	0,1%	1 997	0,1%
Государственная пошлина, сборы	12 799	1,0%	18 020	1,3%	25 020	1,6%	27 020	1,8%
Доходы от использования имущества	50 543	4,1%	52 063	3,6%	53 562	3,4%	55 126	3,6%
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 354	0,2%	2 144	0,2%	2 830	0,2%	3 736	0,2%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 963	0,2%	1 662	0,1%	1 662	0,1%	1 662	0,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	35 027	2,8%	12 504	0,9%	12 502	0,8%	12 501	0,8%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 741	0,2%	1 330	0,1%	1 330	0,1%	1 330	0,1%
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 239 663	100,0%	1 427 841	100,0%	1 576 374	100%	1 538 081	100%

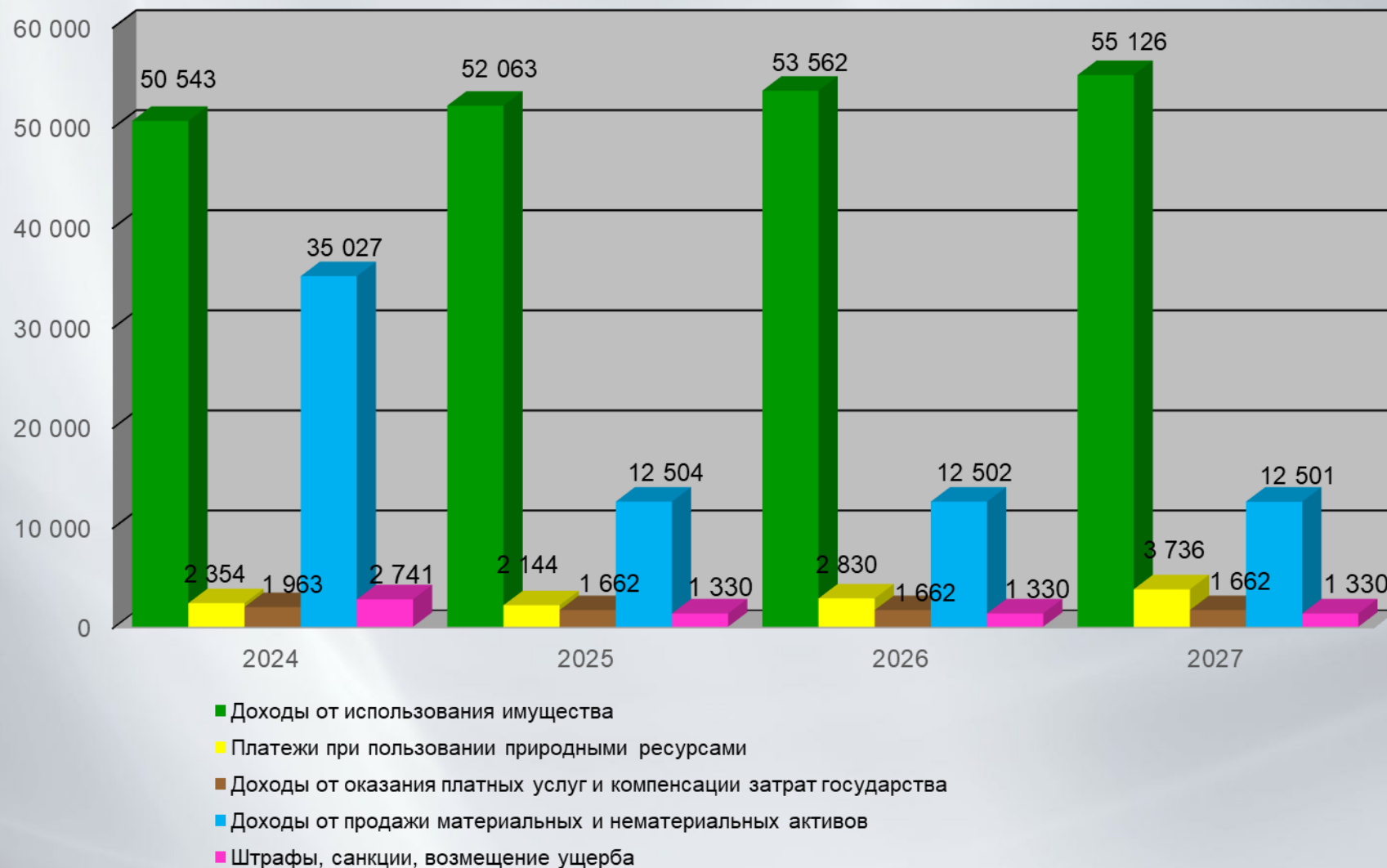
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Собинского муниципального округа в 2024-2027 годах



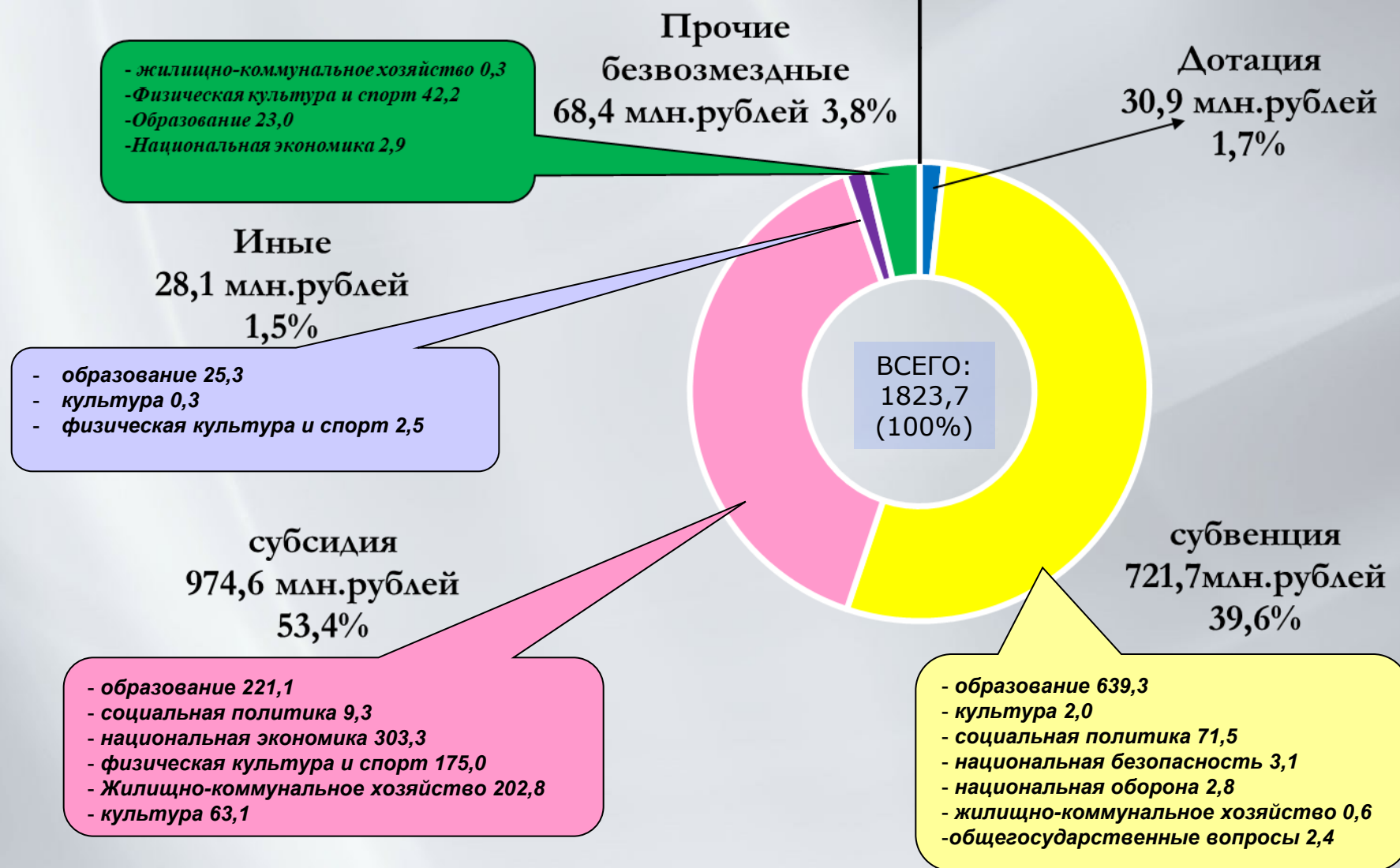
Объем **налоговых** доходов бюджета Собинского муниципального округа в 2024-2027 годах



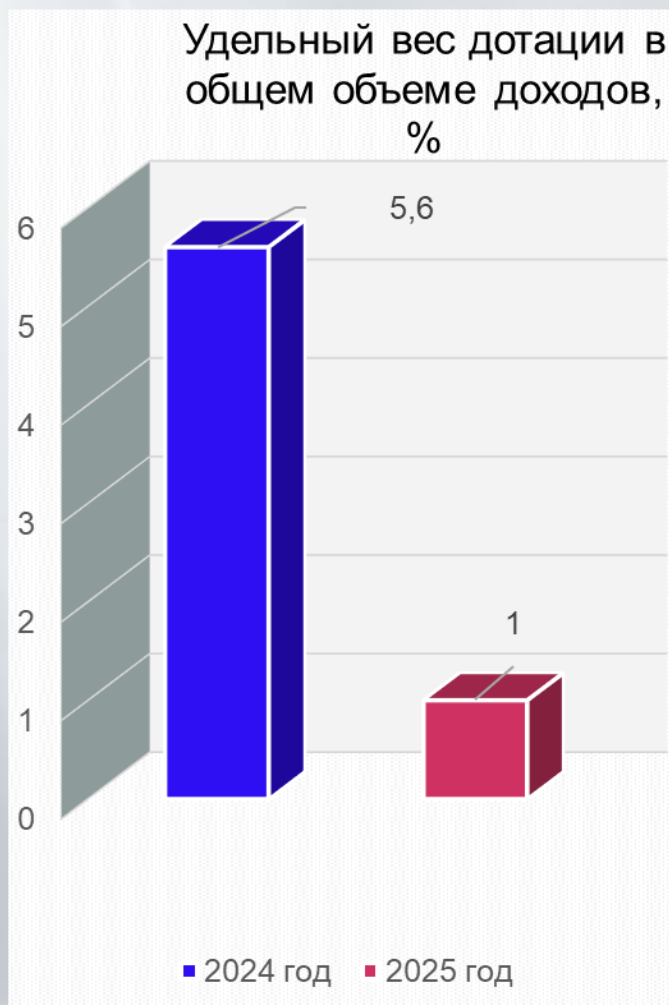
Объем **неналоговых** доходов бюджета Собинского муниципального округа в 2024-2027 годах



Безвозмездные поступления в бюджет округа в 2025 году (финансовая помощь), млн.руб.

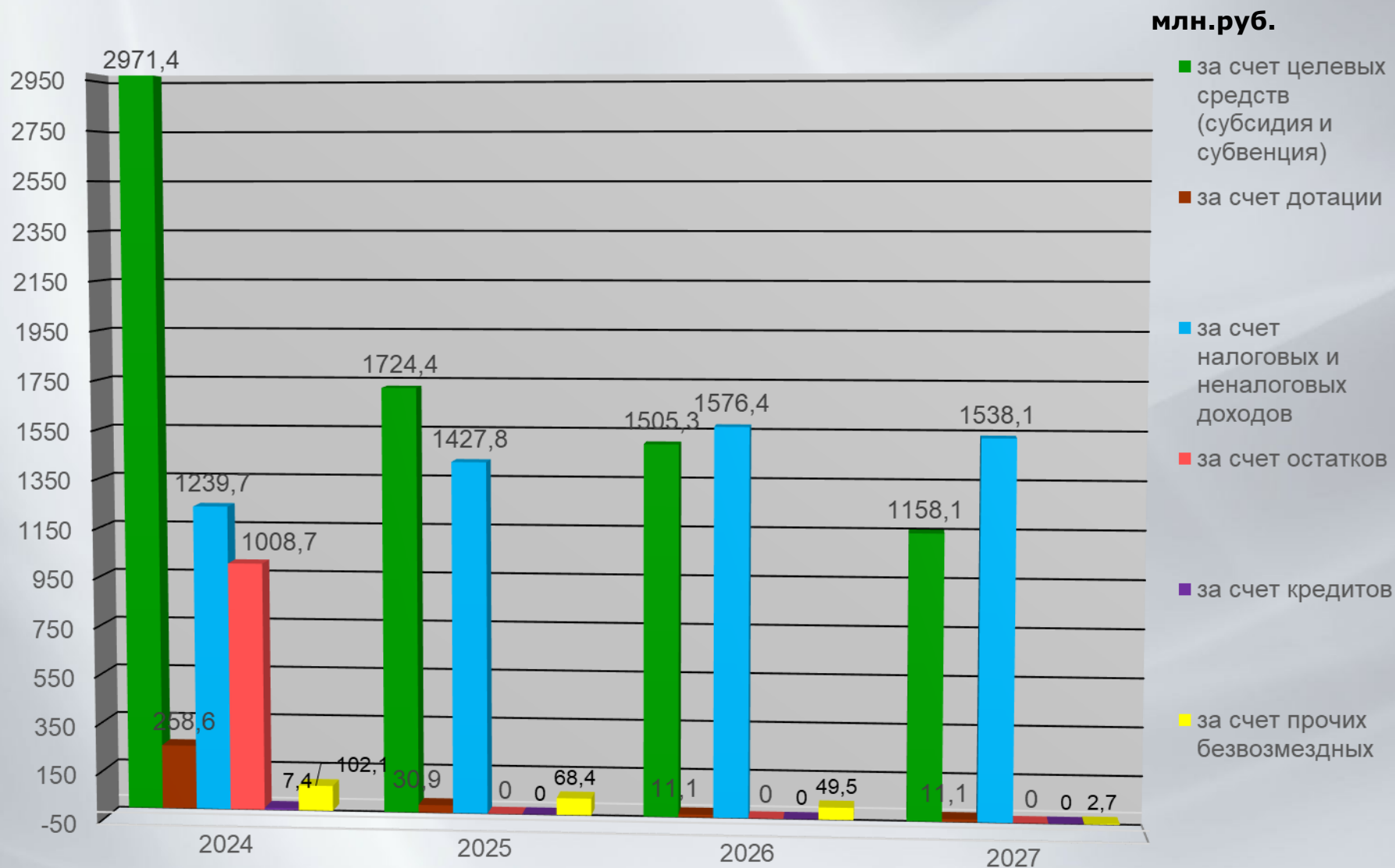


Доля дотаций в общем объеме доходов бюджета округа в 2024-2025 годах



Показатель	2024	2025
Общий объем доходов, млн.руб.	4579,5	3251,5
Объем дотации, млн.руб.	258,6	30,9
Удельный вес дотации в общем объеме доходов, %	5,6	1,0

Распределение ассигнований из бюджета округа на 2024-2027 годы по источникам покрытия расходов



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2024 - 2027 ГОДЫ

млн. руб.

Наименование	2024		2025		2026		2027	
	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)	Всего расходов, млн.руб.	Удельный вес, (%)
Расходы, всего:	5588,2	100	3251,5	100	3142,3	100	2710,0	100
в том числе								
Текущие расходы	2846,5	51	2422,4	74,5	2556,5	81	2583,7	95
из них:								
оплата труда и начисления	1393,6	25	1552,8	48	1622	52	1678,7	62
коммунальные услуги	140,6	3	148,9	5	148,9	5	148,9	6
социальные выплаты населению	105,2	2	110,1	3	119,2	4	125,5	5
прочие текущие расходы	1207,1	22	610,6	19	666,4	21	630,6	23
Капитальные расходы	2741,7	49	829,1	26	585,8	19	126,3	5

Основные характеристики бюджета округа 2024 - 2027 годы

млн.руб.

№ п/п	Наименование	2024	2025	2026	2027
	Доходы	4579,5	3251,5	3142,3	2710,0
Раздел	Расходы	5588,2	3251,5	3142,3	2710,0
01	Общегосударственные вопросы	222,6	242,9	243,4	242,8
02	Национальная оборона	2,8	2,8	3,1	3,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18,4	26,0	25,8	25,8
04	Национальная экономика	487,0	409,4	291,7	193,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	2550,3	335,9	287,6	221,3
06	Охрана окружающей среды	0,3	0,3	0,4	0,4
07	Образование	1430,4	1506,5	1654,5	1438,5
08	Культура, кинематография	259,7	241,0	241,7	246,6
10	Социальная политика	89,4	101,7	109,1	106,0
11	Физическая культура и спорт	516,5	374,7	227,2	138,6
12	Средства массовой информации	7,0	8,0	8,0	8,0
13	Обслуживание муниципального долга	0,9	2,3	10,4	8,9
14	Межбюджетные трансферты	2,9	0,0	0,0	0,0
	Условно утверждаемые расходы			39,4	76,9

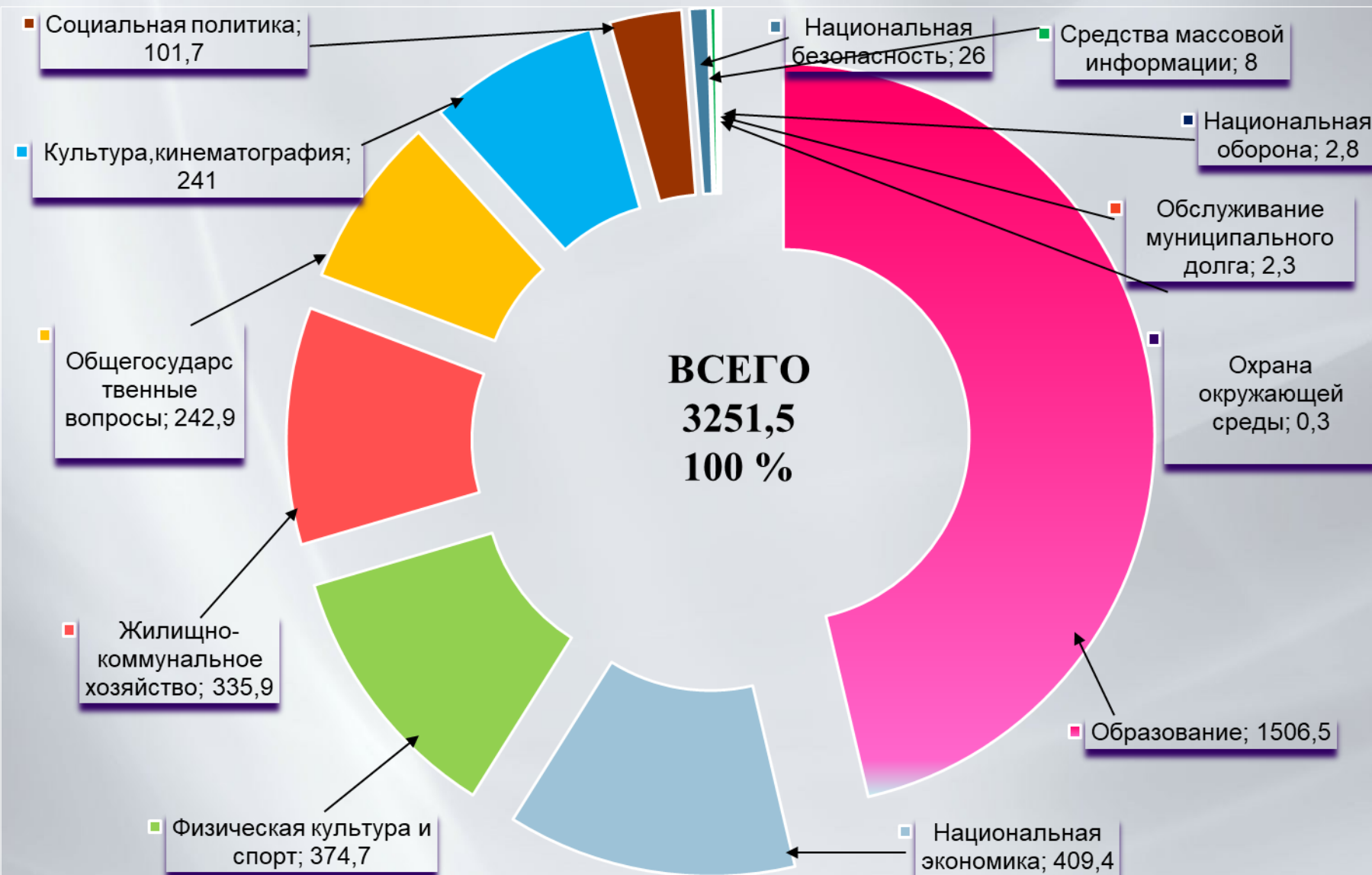
Основные характеристики бюджета округа 2024 – 2027 годы

млн.руб.

Наименование	2024	2025	2026	2027
Дефицит	-1008,7	0,0	0,0	0,0
Профицит	1008,7	0,0	0,0	0,0
Кредиты из областного бюджета	-24,3	-36,9	-36,9	-26,7
Получение	37,7	0,0	0,0	0,0
Погашение	-62,0	-36,9	-36,9	-26,7
Кредиты банка	16,9	36,9	36,9	26,7
Получение	16,9	36,9	36,9	63,6
Погашение	0,0	0,0	0,0	-36,9
Свободные остатки	1016,1	0,0	0,0	0,0

Расходы бюджета округа на 2025 год по отраслям и направлениям

млн.руб.



Расходы бюджета округа на образование в 2024-2025 годах



Расходы бюджета округа на образование в 2025 году

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	План на 2025	Сумма в 2025 году, млн.руб.
1	Предоставление дошкольного образования детям			446,3
	25 детских дошкольных учреждений (охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет 100%)	количество воспитанников (чел.)	2354	
2	Предоставление основного общего образования учащимся			670,4
	17 дневных школ, в том числе 7 неполных средних и 10 средних школ	количество обучающихся (чел.)	5706	
	Среднегодовое число детей, обеспечиваемых питанием в школах		5706	
3	Охват внешкольной работой			147,7
	- 2 дома творчества -140 кружков	количество детей (чел.)	1332	
	- 2 детских музыкальных школы, 1 детская художественная школы и 1 детская школа искусств)		979	
4	Оздоровление и отдых детей			11,2
	Пришкольные лагеря	количество детей (чел.)	2803	
	Загородные лагеря		350	

Средняя стоимость содержания в год

1 ребенка в детских дошкольных учреждениях района 189,6 тыс.руб.

1 обучающегося в школах района 117,5 тыс.руб.

Расходы бюджета округа на культуру в 2025 году

млн.руб

Наименование	Сумма
Централизованная библиотечная система, 23 филиала	52,5
Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского	7,6
Музейно-выставочный центр им В.А. Солоухина	6,3
Муниципальные учреждения культуры (Дома Культуры)	163,1
Проведение мероприятий	1
Проведение мероприятий по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений Собинского муниципального округа	0,2
Реализацию инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального округа	0,5
Организация зоны Wi-Fi в парке городского Дома культуры г.Лакинска	0,7

Расходы бюджета округа на физическую культуру и спорт в 2025 году

млн.руб

Наименование	Сумма
Предоставление дополнительного образования детям	
<i>МБОУ ДО ДЮСШ г.Собинка</i>	13,5
Занятие физической культурой и спортом	
<i>МБУ ФОК п.Ставрово, МБУК ФКС «Воршинский спортивный комплекс», МУС «Стадион»</i>	59,6
<i>МБУ бассейн "Арена Труд"</i>	45,1
<i>Строительство ФОК г. Лакинск</i>	234,5
Услуги по проведению отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	
<i>МАУ Собинского района СОЦ «Тонус»</i>	10,6
Проведение районных, участие в областных, межрегиональных, всероссийских физкультурно-оздоровительных мероприятиях	6,0
Развитие МТБ районных спортивных учреждений	5,5

Расходы бюджета округа на социальную политику в 2025 году

млн.руб

Мероприятие	Сумма
Содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье	34,4
Компенсация части родительской платы	20,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	11,8
Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья:	11,0
- молодым семьям	
- гражданам, проживающим на селе	
- многодетным семьям	
Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет	17,0
Обеспечение полномочий и осуществление деятельности по опеке и попечительству	4,0
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	0,7
Обеспечение равной доступности общественного транспорта и доступность населения пользованием общественной бани (социальные билеты)	1,2
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан:	1,0
- 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 2023 год (факт) – 39 200 руб.

Среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области 2024 год (оценка) – 48 292 руб.

Среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области 2025 год (прогноз) – 50 154 руб.

Заработная плата по категориям работников	Целевые показатели	Оценка 2024 год, руб.	Прогноз 2025 год, руб.	% роста 2025 года к 2024 году
Средняя заработная плата педагогических работников по школам	<i>Среднемесячный доход от трудовой деятельности по региону</i>	50 154,00	55 922,00	111,5
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования	<i>Средняя заработная плата учителей</i>	51 608,00	55 460,00	107,5
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений	<i>Средняя заработная плата по отрасли "Образование"</i>	49 605,00	53 307,00	107,5
Средняя заработная плата работников учреждений культуры	<i>Среднемесячный доход от трудовой деятельности по региону</i>	48 292,00	55 922,00	115,8

Расходы бюджета округа на национальную экономику в 2025 году

млн.руб.

Мероприятие	Сумма
Расходы на организацию и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	1,7
Обеспечение сельского населения перевозками автомобильным транспортом на маршрутах пригородного сообщения	13,0
Дорожный фонд	369,8
Связи и информатика	8,0
Водное хозяйство	0,3
Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Собинского муниципального округа	2,9
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	3,1
Развитие туризма	0,1

Расходы бюджета округа на жилищно- коммунальное хозяйство в 2025 году

млн. руб.

Мероприятие	Сумма
Жилищное хозяйство - всего	146,3
в том числе:	
Уплата взносов на капитальный ремонт и содержание муниципального жилья, уплата налогов	9,1
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	72,6
Обеспечение безопасного проживания граждан в жилых помещениях маневренного фонда	4,5
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	60,1
Коммунальное хозяйство - всего	79,2
в том числе:	
содержание и ремонт колодцев	1,8
Техническое обслуживание линейных объектов и уплата коммунальных расходов за незаселенные муниципальные жилые и нежилые помещения	3,0
газификация сельских населенных пунктов	39,7
Модернизация систем теплоснабжения на объектах социально-бытового, культурного и иного назначения, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих газификации	26,2
Замена устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов	2,8
Строительство водонапорной башины системы Рожновского «ВБР 25У-15», г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д. 14	1,7
актуализация схем теплоснабжения, налоги, содержание газопроводов, бани	4,0
Благоустройство - всего	92,8
в том числе:	
Обустройство зоны отдыха на территории дома культуры с. Фетинино	2,2
Расходы на содержание и ремонт объектов уличного освещения	12,4
Расходы на благоустройство и текущее содержание мест захоронений	3,0
Расходы на озеленение территории округа	4,0
Создание условий и обустройство мест массового отдыха населения на территории округа (мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского, содержание, установка на воинские захоронения памятники и надписи Великой Отечественной войны, мероприятия для комфортного проживания граждан и т.д.)	71,2

Сведения о расходах на реализацию программ по бюджету округа за 2025-2027 годы

млн.руб.

	2025	2026	2027
<i>Всего расходов, в том числе:</i>	3251,5	3102,9	2633,1
<i>Расходы на реализацию программ</i>	2945,2	2800,9	2337,5
<i>Доля расходов на реализацию программ в общем объеме расходов, %</i>	90,6%	90,3%	88,8%

Распределение расходов средств бюджета на 2025 год по муниципальным программам

млн.руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	сумма
1	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Собинского муниципального округа"	520,70
2	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского муниципального округа"	2,30
3	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Собинского муниципального округа"	0,30
4	Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала в Собинском округе"	2,80
5	Муниципальная программа "Развитие информатизации и обеспечение информирования населения Собинского муниципального округа средствами массовой информации"	16,00
6	Муниципальная программа «Развитие образования»	1 314,60
7	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Собинском муниципальном округе"	149,00
8	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Собинского муниципального округа"	326,90
9	Муниципальная программа "Социальная программа Собинского муниципального округа"	20,10
10	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Собинском муниципальном округе"	29,50

№ п/п	Наименование муниципальной программы	сумма
11	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	36,70
12	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского муниципального округа"	181,20
13	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Собинского муниципального округа"	154,30
14	Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Собинского муниципального округа"	22,50
15	Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории Собинского муниципального округа"	0,60
16	Муниципальная программа "Благоустройство территории Собинского муниципального округа"	90,20
17	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории Собинского муниципального округа"	0,40
18	Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"	0,06
19	Муниципальная программа "Развитие общественного транспорта в Собинском муниципальном округе"	14,00
20	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Собинском муниципальном округе"	0,30

№ п/п	Наименование муниципальной программы	сумма
21	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском муниципальном округе"	20,90
22	Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму"	0,02
23	Муниципальная программа "Развитие туристического потенциала Собинского муниципального округа"	0,20
24	Муниципальная программа "Развитие газификации Собинского муниципального округа"	40,30
25	Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Собинского муниципального округа"	0,20
26	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Собинского муниципального округа"	0,20
27	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Собинского муниципального округа"	0,40
28	Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Собинском муниципальном округе"	0,00
29	Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Собинском муниципальном округе"	0,50
	итого программных расходов	2 945,18
	Непрограммные расходы органов местного самоуправления	306,3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 251,5
	доля программных расходов в общем объеме, %	90,6
	доля непрограммных расходов в общем объеме, %	9,4



**Спасибо за
внимание**