



Бюджет округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Бюджет для граждан
к проекту решения Представительного
Собрания округа «О бюджете округа на 2025год
и плановый период
2026-2027 годов



*Перед вами информационный материал –
«Бюджет для граждан»,
где в доступной и понятной форме отражены
основные параметры бюджета Белозерского
округа на 2025 год и плановый период 2026 и
2027 годов.*

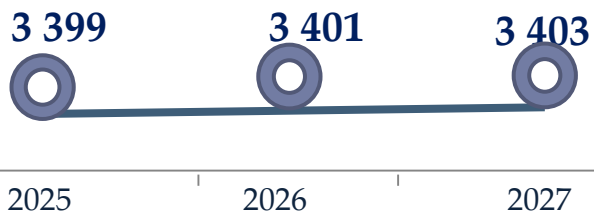
*Создавая «Бюджет для граждан», мы
стремились обеспечить реализацию принципов
прозрачности и открытости бюджетных
данных, ведь вопросы наполнения и
расходования бюджета затрагивают
интересы каждого жителя Белозерского
района.*



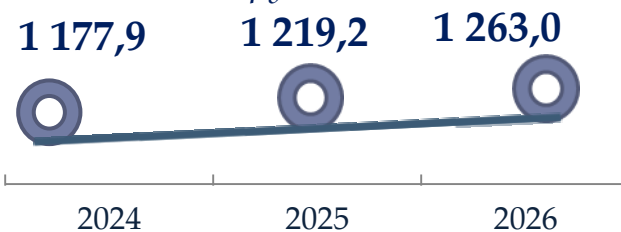


Основные показатели социально –экономического развития округа на 2025 – 2027 годы

Среднесписочная
численность работников, чел.



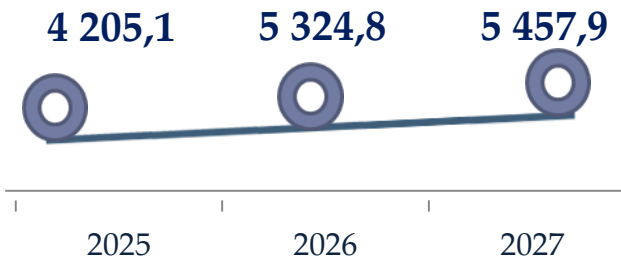
Оборот розничной торговли,
млн.руб.



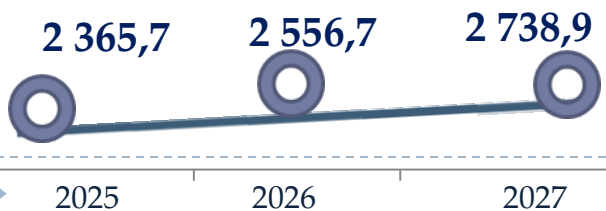
Инвестиции в основной капитал,
(по крупным и средним организациям),
тыс.руб.



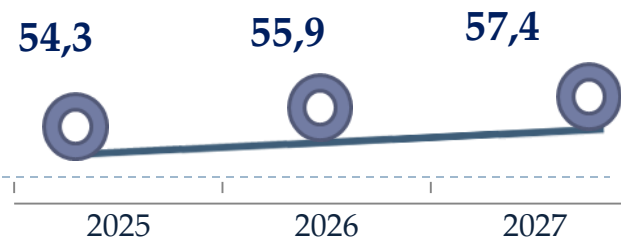
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, всего по округу, млн.руб.



Фонд начисленной заработной платы
всех работников, млн.руб.



Объем платных услуг населению
млн.руб.





Основные подходы к формированию бюджета



На основе базового сценария социально экономического развития района



С учетом изменений федерального , регионального и местного законодательства по налогам



С учетом необходимости выполнения условий соглашений с Департаментом финансов области .





Основные задачи и направления бюджетной политики на 2025 - 2027годы

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – доходная часть бюджета равняется расходной части



беспечение устойчивости и сбалансированности бюджета округа



Укрепление доходной базы бюджета



**Обеспечение реализации указов Президента
Российской Федерации**



Сохранение социальной направленности бюджета



**Увеличение объема средств, направляемых на
развитие округа**





Доходная часть бюджета округа (млн.руб.)

Показатель	2024 год	2025 год	В % к 2024 году	2026 год	В % к 2025 году	2027Г од	В % к 2026 году
Налоговые и неналоговые доходы	244,0	253,5	103,9	277,4	109,4	299,4	107,9
Безвозмездные поступления	1 310,2	540,6	41,3	445,8	82,5	397,5	89,2
ИТОГО ДОХОДОВ	1 554,2	794,1	51,1	723,2	91,1	696,9	96,4





Налоговые доходы бюджета округа на 2025 – 2027 годы (тыс.руб.)

	Оценка 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год
Налог на доходы физических лиц	179 312,0	190 929,0	210 457,0	230 607,0
Доходы от уплаты акцизов	18 473,0	20 115,0	21 438,0	21 870,0
Туристический налог	-	340,0	340,0	340,0
Налоги на совокупный доход	20 855,4	22 190,0	23 779,0	25 195,0
Налог на имущество физических лиц	6 308,0	6 477,0	6 477,0	6 477,0
Земельный налог с организаций	1 900,0	1 423,0	1 423,0	1 423,0
Земельный налог с физических лиц	2 500,0	2 244,0	2 244,0	2 244,0
Государственная пошлина	2 426,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
ИТОГО налоговые доходы	231 774,4	245 718,0	268 158,0	290 156,0





Неналоговые доходы бюджета округа на 2025-2027 годы (тыс.руб.)

Наименование доходного источника	Оценка 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 265,5	6 200,0	6 200,0	6 200,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	85,0	119,0	122,0	128,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	600,1	480,0	480,0	108,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 423,0	404,0	1 854,0	2 226,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 839,3	612,0	612,0	612,0
	12 212,9	7 815,0	9 268,0	9 274,0





Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет округа (тыс.руб.)

	Оценка 2024 год	План на 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	35 517,8	25 182,0	7 261,9	0,0
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности	90 846,1	15 888,3	15 923,2	5 241,6
Дотации бюджетам муниципальных округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	98 901,9	111 970,8	112 584,6	112 584,6
Субсидии	814 267,3	130 603,4	60 641,0	30 235,4
Субвенции	255 553,3	256 954,8	249 390,6	249 410,2
Иные межбюджетные трансферты	3 457,0	-	-	-
ИТОГО	1 307 920,8	540 599,3	445 801,3	397 471,8





Основные подходы к формированию расходной части бюджета округа на 2025-2027 годы

Приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов



Обеспечение достижения целевых показателей по выполнению майских указов Президента РФ

Первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств и других социальных выплат отдельным категориям граждан

Сохранение программно-целевого принципа планирования бюджета

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса





Расходная часть бюджета округа (млн.руб.)

Показатель	2024 год	2025 год	В % к 2024 году	2026 год	В % к 2025 году	2027 год	В % к 2026 году
Общий объем расходов	1 518,3	799,3	52,6	723,2	90,5	696,9	96,4
Общий объем расходов за счет собственных средств	238,6	253,5	106,3	277,4	109,4	299,4	107,9



Нормативные публичные обязательства (тыс.руб.)

2025 год-
5 049,2

2026 год-
5 049,2

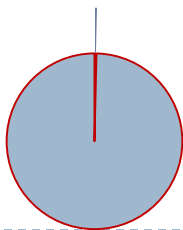
2027 год-
5 049,2



Расходы в рамках муниципальных программ (тыс.руб.)

Бюджет сформирован в программной структуре. В рамках 13 муниципальных программ в 2025 году предусмотрено 794 899,9 тыс.руб.

расходы в рамках МП 99,44%

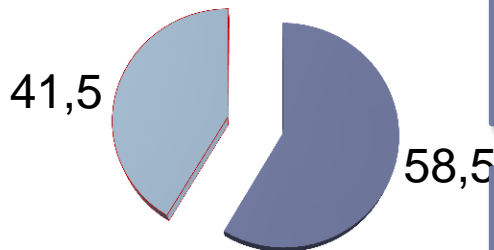


Экономическое развитие округа	1 229,9
Формирование современной городской среды	1 327,8
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог	21 008,2
Совершенствование системы муниципального управления	198 527,5
Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения	73 000,9
Благоустройство территории Белозерского округа	26 111,0



Расходы в рамках муниципальных программ (тыс.руб.)

Расходы на социальную сферу %



Основные направления кадровой политики

914,0

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

27 953,1

Развитие системы образования

364 671,6

Развитие культуры и туризма

68 489,7

Охрана окружающей среды

330,0

Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения

11 336,2

Расходы на финансирование отраслей социальной сферы в 2025 году составят 467 618,7 тыс.рублей, или 58,5 % от общего объема расходов бюджета округа.



МП «Развитие системы образования Белозерского муниципального округа» (тыс.руб.)

	2025	2026	2027
Обеспечение образования в детских садах	115 293,8	115 669,4	114 769,2
Обеспечение образования в школах	215 202,5	215 667,8	214 776,5
Обеспечение дополнительного образования	15 911,7	11 656,3	11 656,3
Обеспечение деятельности управления образования администрации округа	5 417,3	5 683,2	5 683,2
Организация отдыха и оздоровления детей	470,0	470,0	470,0
Организация горячего питания	1 917,9	2 608,7	2 608,7
Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ	2 730,9	2 730,9	2 730,9
Создание агроклассов или лесных классов	2 897,0	1 808,2	1 808,2
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	31,3	330,5	330,5
Реализация муниципального проекта «Безопасность детей на дорогах»	130,0	130,0	130,0





МП «Совершенствование системы муниципального управления Белозерского муниципального округа» (тыс.руб.)

	2025	2026	2027
Обеспечение деятельности финансового управления администрации округа и подведомственного учреждения	29 205,5	30 668,3	30 578,3
Обеспечение деятельности администрации округа	36 792,1	37 792,5	36 792,5
Обеспечение деятельности территориального управления «Белозерское» и подведомственного учреждения	20 634,2	21 460,0	20 928,0
Обеспечение деятельности территориального управления «Восточное»	5 563,7	5 695,7	5 504,7
Обеспечение деятельности территориального управления «Западное»	7 233,6	7 457,0	7 266,0
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации округа	61 912,9	61 470,2	59 792,0
Обеспечение деятельности управления имущественных отношений администрации округа	6 627,8	7 002,9	6 902,9
Осуществление администрацией округа переданных отдельных государственных полномочий	9 193,3	5 887,9	5 871,5





МП «Развитие культуры и туризма в Белозерском муниципальном округе»

(тыс.руб.)

	2025	2026	2027
МП «Развитие культуры и туризма в Белозерском муниципальном округе»	68 489,7	54 292,9	53 240,3
Муниципальный проект «Модернизация инфраструктуры сферы культуры Белозерского муниципального округа»	14 149,3	1 052,6	-
Муниципальный проект «Антитеррористическая защищенность»	1 511,0	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека»	13 998,6	14 116,8	14 116,8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Центр культурного развития»	20 222,6	20 608,5	20 608,5
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности «Центр ремесел и туризма»	7 700,9	7 572,0	7 572,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств»	10 907,3	10 943,0	10 943,0





МП «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе»

(тыс.руб.)

	2025
МП «Развитие коммунальной инфраструктуры и энергосбережения в Белозерском муниципальном округе»	73 000,9
Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения	65 150,9
Разработка схем и программ в сфере коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса	650,0
Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения	1 500,0
Обустройство общественных колодцев	700,0
Финансовая поддержка МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство»	5 000,0





МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Белозерском муниципальном округе»

(тыс.руб.)

	2025	2026	2027
Субсидия на муниципальное задание МУ ДО «Белозерская спортивная школа»	16 209,6	16 507,5	16 507,5
Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области	876,4	876,4	876,4
Организация и проведение на территории муниципального образования организованных занятий граждан физической культурой	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Укрепление материально-технической базы	6 777,9	666,8	666,8
Создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом	522,2	522,2	522,2
Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта	157,9	-	-
субсидия на обеспечение жильем молодых семей округа	813,1	774,6	774,6



МП «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Белозерского муниципального округа»

(тыс.руб.)

	2025	2026	2027
Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Белозерского муниципального округа	21 008,2	22 331,2	22 763,2
Подъезд к земельным участкам ОКГ	911,4	911,4	911,4
Разработка ПСД для ремонта дорог	333,0	200,0	200,0
Выполнение кадастровых работ в отношении дорог	100,0	100,0	100,0
Содержание дорог в границах населенных пунктов	10 403,3	11 271,3	11 501,8
Осуществление дорожной деятельности ТУ «Белозерское»	5 660,5	6 000,0	6 000,0
Осуществление дорожной деятельности ТУ «Восточное»	1 700,0	1 848,5	1 900,0
Осуществление дорожной деятельности ТУ «Западное»	1 900,0	2 000,0	2 150,0



МП «Благоустройство территории Белозерского муниципального округа»

(тыс.руб.)

	2025	2026	2027
Благоустройство территории Белозерского муниципального округа	26 111,0	25 966,9	19 462,1
Организация уличного освещения	13 761,7	13 761,7	13 761,7
Обустройство систем уличного освещения	1 350,3	4 050,6	2 700,4
Обустройство контейнерных площадок	7 525,8	5 154,6	-
Организация мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов округа	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Выполнение работ по предотвращению распространения борщевика	473,2	-	-





МП «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального округа»

(тыс.руб.)

	2025	2026	2027
Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального округа	11 336,2	8 169,0	7 375,0
Содержание МКУ «Единая дежурно- диспетчерская служба»	3 693,2	3 766,7	3 766,7
Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно- программного комплекса «Безопасный город»	238,0	173,3	173,3
Проведение аварийно-спасательных мероприятий	500,0	500,0	500,0
Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения	5 955,0	2 779,0	1 985,0
мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности	900,0	900,0	900,0
мероприятия направленные на профилактику правонарушений	50,0	50,0	50,0



**Муниципальная программа охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов
(тыс.руб.)**

	2025	2026	2027
Ликвидацию мест несанкционированного размещения ТКО	330,0	330,0	330,0

**МП «Формирование современной городской среды на
территории Белозерского муниципального округа»
(тыс.руб.)**

	2025	2026	2027
Обустройство детских и спортивных площадок	1 327,8	-	-





МП «Экономическое развитие Белозерского муниципального округа» (тыс.руб.)

	2025	2026	2027
Экономическое развитие Белозерского муниципального округа	1 229,9	1 597,5	1 597,5
Развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах	482,5	426,1	426,1
Доставка товаров в социально-значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах	617,4	1 041,4	1 041,4
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	50,0	50,0	50,0
Повышение инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального округа	80,0	80,0	80,0



Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном округе (тыс.руб.)

	2025	2026	2027
Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном округе	914,0	1 089,0	1 089,0
Стипендии	190,0	190,0	190,0
Проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров ОМСУ, муниципальных учреждений	65,0	240,0	240,0
Компенсация расходов за обучение работников ОМСУ и подведомственных учреждений	103,0	103,0	103,0
Компенсация на оплату части расходов по найму жилого помещения приглашенным из другой местности на работу	228,0	228,0	228,0
Проведение торжественного мероприятия в рамках Праздника Труда	7,0	7,0	7,0
Выплаты почетным гражданам	321,0	321,0	321,0



Непрограммные расходы

0,56 %

Общегосударственные вопросы

Резервные фонды

500,0 тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности КСК

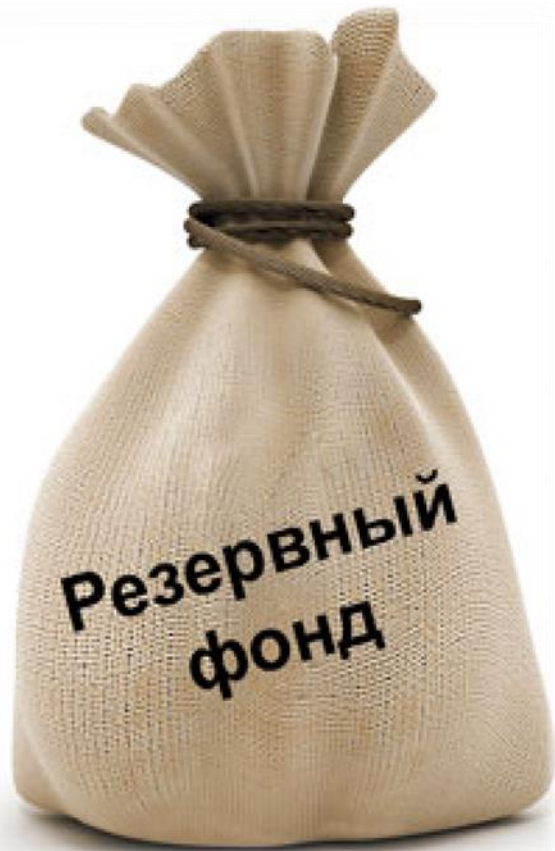
1 758,6тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности
Представительного Собрания округа

2 173,8 тыс.руб.



Резервный фонд администрации Белозерского муниципального округа



Резервный фонд	
2025 год	500,0 тыс.руб.
2026 год	500,0 тыс.руб.
2027 год	500,0 тыс.руб.





Объем муниципального долга (тыс.руб.)

Показатели	Отчет 2023	Оценка на 01.01.2024 года	Прогноз		
			На 01.01.2026 года	На 01.01.2027 года	На 01.01.2028 года
Объем консолидированного муниципального долга всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





Бюджет развития на 2025 год (млн.руб.)

Бюджет развития на 2025 год	131,0
Ремонт водопроводных систем по ул.Коммунистическая	65,2
Содержание и ремонт дорог	21,0
Формирование современной городской среды	1,3
Обустройство контейнерных площадок	7,5
Народный бюджет	4,0
Ремонт Глушковского ДК	3,2
Ремонт ДШИ	7,0
Ремонт Глушковской библиотеки	2,6
Приобретение оборудования для Центра ремесел	1,0
Приобретение автотранспорта Спорт школа	5,5
Обустройство систем личного освещения (новые светильники)	1,4
Ремонт пожарных водоемов	5,9
Предоставление земельных участков многодетным	5,4



Основные показатели проекта бюджета округа на 2025-2027 годы, тыс.руб.



Показатель	План на 2025 год.	План на 2026 год.	План на 2027 год.
ДОХОДЫ	794 132,3	723 227,3	696 901,8
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	253 533,0	277 426,0	299 430,0
Безвозмездные поступления	540 599,3	445 801,3	397 471,8
РАСХОДЫ	799 332,3	723 227,3	696 901,8
ПРОФИЦИТ+ ДЕФИЦИТ -	- 5 200,0	-	-

**Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения
Представительного Собрания округа «О бюджете округа на 2025 год и
плановый период 2026-2027 годы»»**

Проект бюджета размещен на официальном сайте Белозерского муниципального округа (35belozerskij.gosuslugi.ru) в разделе «*Официальные документы*» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в подсистеме общественного голосования платформы обратной связи

**2-16-46 Хансен Светлана Владимировна, зам. главы округа , начальник
финансового управления**

Сайт: fu.belozer.ru

E-mail: finupr03@vologda.ru

Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97