



Бюджет для граждан (разработан на основе проекта решения Муниципального Собрания «О бюджете Тотемского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»)

Блинова Ольга Владимировна

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

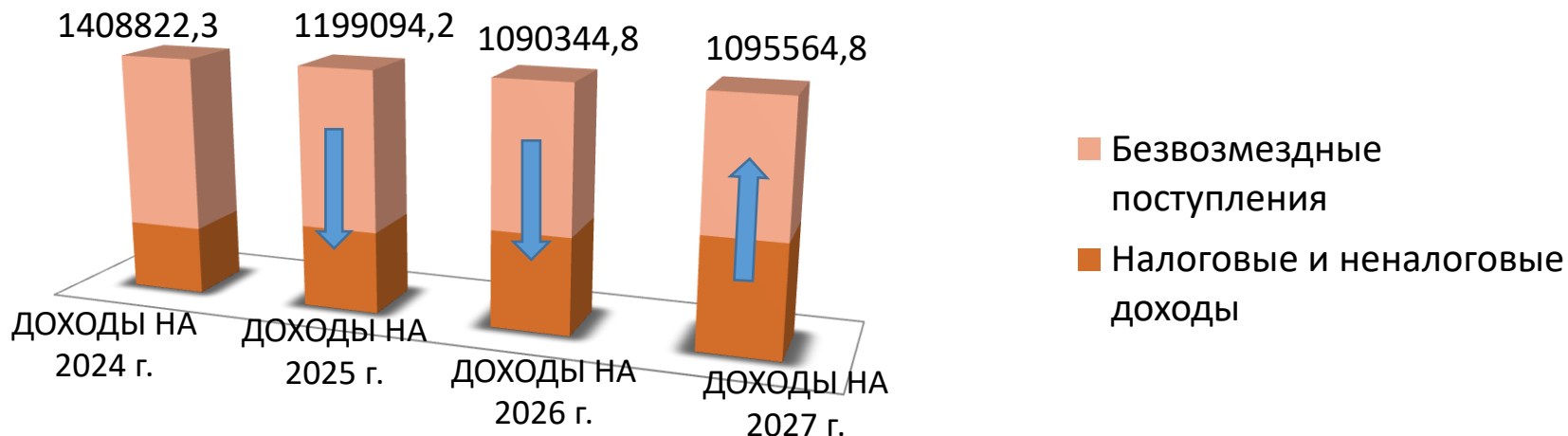


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Показатель	2024 год	2025 год, проект	2026 год, проект	2027 год, проект
Доходы	1 408 822,3	1 199 094,2	1 090 344,8	1 095 564,8
Расходы	1 430 722,3	1 180 094,2	1 090 344,8	1 095 564,8
Дефицит	- 21 900,0	19 000,0	0,0	0,0



Доходы бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов



Показатель	2024 год	2025 год	в % к предыдущему году	2026 год	в % к предыдущему году	2027 год	в % к предыдущему году
Налоговые и неналоговые доходы	389 977,3	410 521,2	105,3	440 219,3	107,2	500 641,9	113,7
Безвозмездные поступления	1 018 845,0	788 573,0	77,4	650 125,5	82,5	594 922,9	91,5
ИТОГО ДОХОДОВ	1 408 822,3	1 199 094,2	85,1	1 090 344,8	90,9	1 095 564,8	100,5

Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

Наименование	2024 год, ожидаемое поступление	2025 год проект	2026 год проект	2027 год проект
Налог на доходы физических лиц	295881	313860	339273	396608
Акцизы по подакцизным товарам производимым на территории РФ	18915	20600	21952	22401
Туристический налог		708	708	718
Налоги на совокупный доход	35329	38510	41359	43896
Налог на имущество физических лиц	9956	11774	11774	11774
Земельный налог	8134	5330	5330	5330
Государственная пошлина, сборы	3754	2984	2984	2984
Доходы от использования имущества	6855	7215	7215	7215

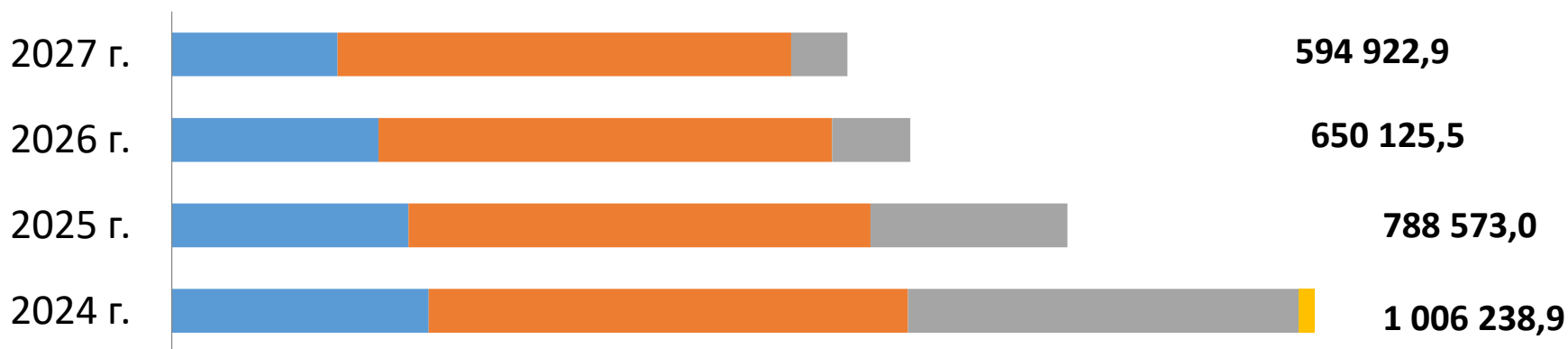
Безвозмездные поступления.

■ Дотации- всего, тыс. руб.

■ Субвенции-всего, тыс. руб.

■ Субсидии-всего, тыс. руб.

■ Другие межбюджетные трансферты

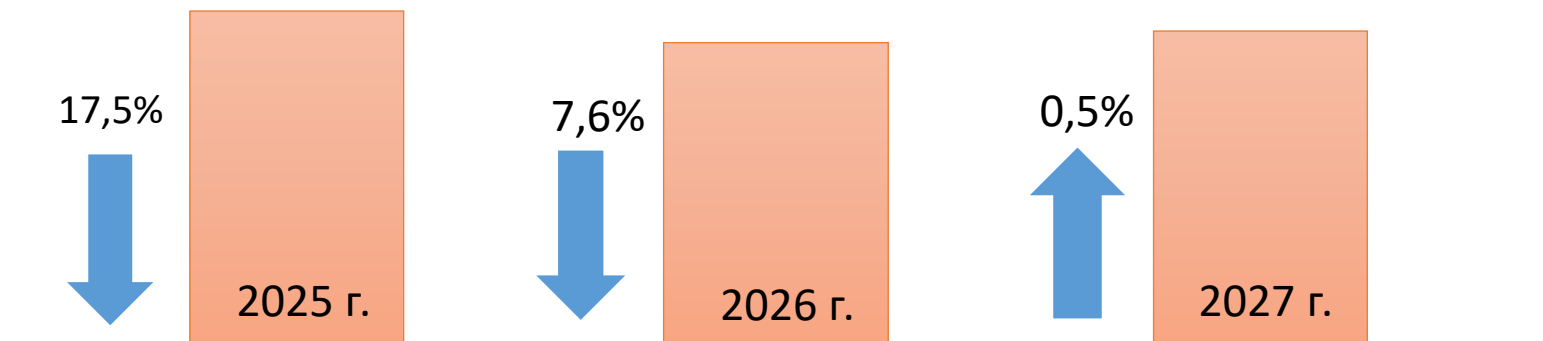


	2024 год по бюджету	2025 год, проект		2026 год, проект		2027 год, проект	
		Тыс. руб.	В % к 2024г	Тыс. руб.	В % к 2025 г	Тыс. руб.	В % к 2026 г.
Общий объем, тыс. руб.	1 006 238,9	788 573,0	78,4	650 125,5	82,5	594 922,9	91,5
Дотации- всего, тыс. руб.	226 296,2	208 405,3	92,1	182 148,7	87,4	145 997,0	80,2
Субвенции-всего, тыс. руб.	421 766,5	406 692,3	96,4	399 218,8	98,2	399 240,6	100
Субсидии-всего, тыс. руб.	344 051,9	173 475,4	50,4	68 758,0	39,7	49 685,3	72,3
Иные	14 124,3	0	*	0	*	0	*

Расходы бюджета округа

Общий объем расходов бюджета округа относительно предыдущего года:

- в 2025 году уменьшен на 250 628 тыс.рублей (на 17,5 %),
- в 2026 году уменьшен на 89 749 тыс.рублей (на 7,6 %),
- в 2027 году увеличен на 5 220 тыс.рублей (на 0,5 %).



	2024 год (утверждено)	2025 год проект	Плановый период	
			2026 год проект	2027 год проект
Общий объем расходов, тыс. рублей	1 430 722,3	1 180 094,2	1 090 344,8	1 095 564,8
из них условно утверждаемые расходы	0	0	19879,9	46785,6
в % к предыдущему году	*	82,5	92,4	100,5

Наименование раздела бюджетной классификации	2024 год (утверждено решением о бюджете)	2025 год проект	Плановый период	
			2026 год проект	2027 год проект
Общегосударственные вопросы	133 637,4	145 313,3	141 814,1	141 799,9
Национальная оборона	800,6	904,4	991,0	1 027,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 202,4	11 116,3	11 621,3	11 224,3
Национальная экономика	246 687,6	117 280,0	123 810,0	124 062,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	18 161,6	86 992,8	64 041,5	55 882,5
Охрана окружающей среды	12 147,9	20 203,1	100,0	100,0
Образование	638 544,6	628 135,0	592 996,1	579 455,8
Культура, кинематография	93 875,3	110 425,9	88 425,2	88 425,2
Здравоохранение	1 172,0	671,0	671,0	671,0
Социальная политика	70 050,2	30 321,0	18 858,3	18 753,0
Физическая культура и спорт	41 002,7	26 936,4	27 136,4	27 377,8
Обслуживание муниципального долга	0,0	1795,0	0,0	0,0
Условно утверждаемые расходы	*	*	19 879,9	46 785,6
Итого расходов	1 430 722,3	1 180 094,2	1 090 344,8	1 095 564,8

Структура бюджетной сети

«Образование»

808 шт.единиц, из них 546 педагогических работников

Дошкольные образовательные учреждения:
6 детских садов на 41 группу

Школы:
12 (из них 3 средние школы, 8 основных школ, 1 начальная школа-сад) на 163 класса-комплекта, количество обучающихся 2385 чел. При школах 13 дошкольных групп.

Дополнительное образование:
4 учреждения.

«Культура»

77,6 штатных единиц

МБУК «Тотемская ЦБС»:
20 стационарных филиалов, 33 библиотечных пункта выдачи

МБУК «Тотемское музейное объединение»:
9 музеев

МБУК «ЦРК Тотьма»:
18 филиалов, 236 клубных формирований

«Спорт»

35 штатных единиц

МАУ «Тотемский ФОК»:
2 корта, 2 стадиона, 3 спортивные площадки

МБУ «ФОК Юбилейный»:
1 корт

Обслуживание учреждений осуществляют 218 работающих в МАУ «Управление безопасности и эксплуатации зданий» (71), МАУ «Центр питания» (78), МАУ «Благоустройство» (27), МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности» (42)

В проекте бюджета учтены:

Увеличение МРОТ на 2025 год в размере 22440 рубля плюс районный коэффициент.

индексация заработной платы по «Указным» категориям работников:

Категории работников	З/плата на 2024 год	З /плата на 2025 год
Работники культуры	53066	55454
Педагоги дополнительного образования	53968	56452
Педагоги дошкольного образования	50784	53102
Педагоги школ	53066	55454

Расходы социального характера составляют 796 млн.рублей или 67 %

Бюджет округа является социально ориентированным, так как достаточно большая сумма средств бюджета тратится на социальную сферу и социальные нужды. **Социально ориентированный бюджет** направлен на достижение стратегических приоритетов социальной политики государства.



Муниципальные программы

- «Управление муниципальным имуществом Тотемского муниципального округа»
- «Совершенствование муниципального управления и управление муниципальными финансами Тотемского муниципального округа»
- «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктуры Тотемского муниципального округа»
- «Формирование комфортной городской среды Тотемского муниципального округа»
- «Развитие образования в Тотемском муниципальном округе»
- «Развитие культуры, туризма и спорта на территории Тотемского муниципального округа»

- «Обеспечение населения Тотемского муниципального округа доступным жильем»
- «Развитие сельских территорий Тотемского муниципального округа»
- «Развитие транспортной системы Тотемского муниципального округа»
- «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территорий и организация мобилизационной подготовки Тотемского муниципального округа»
- «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и природопользования на территории Тотемского муниципального округа»

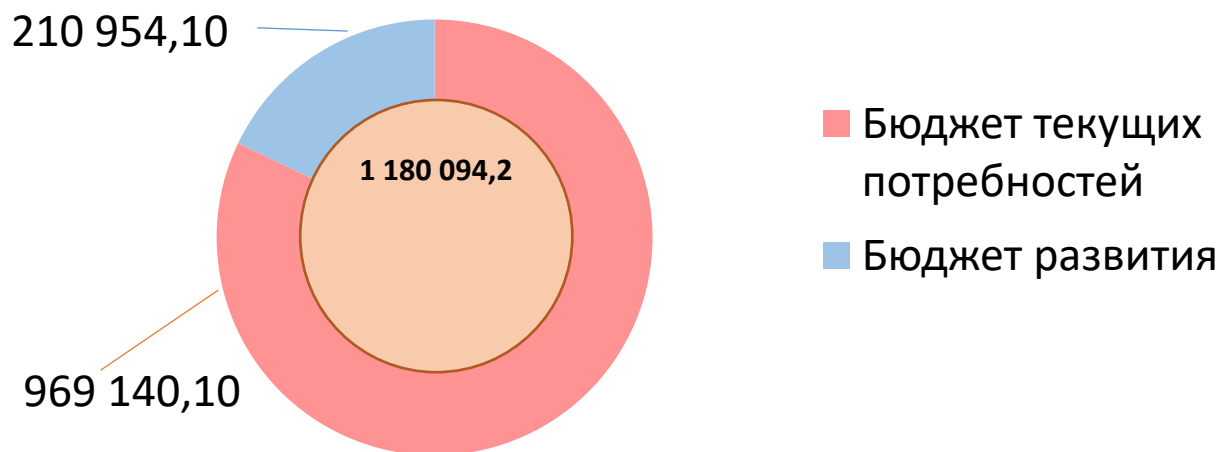
В бюджет включены расходы по 11 муниципальным программам, разработанным в проектном формате.

Программные расходы в общем объеме расходов бюджета составляют 99,6 %.

Муниципальные проекты 2025 год

- В рамках нацпроекта «Все лучшее детям» реализуются мероприятия по модернизации и оснащению образовательных организаций – 7162,2 тыс.руб.
- В рамках нацпроекта «Педагоги и наставники» обеспечена деятельность советников директоров школ – 81,4 тыс. руб.
- В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство общественных пространств – 3296,9 тыс.руб
- Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив в рамках проекта «Народный бюджет» – 5500,0 тыс.руб.
- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Тотемском муниципальном округе – 17376,0 тыс.руб.
- Ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций – 26185,6 тыс.руб
- Модернизация инфраструктуры сферы культуры – 15477,1 тыс.руб.
- Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт учреждений культуры – 1190,0 тыс.руб.
- Сохранение объектов культурного наследия – 15307,9 тыс.руб.
- Пропаганда физкультуры и спорта – 1922,2 тыс.руб.
- Обеспечение пожарной безопасности на территории округа – 1588,0 тыс.руб.
- Повышение эффективности использования земель – 7658,1 тыс.руб.
- Развитие торговли и услуг в малонаселенных пунктах – 1296,6 тыс.руб.
- Организация и обустройство систем уличного освещения – 12584,3 тыс.руб.
- Развитие системы коммунальной инфраструктуры – 13540,1 тыс.руб.
- Экологическое восстановление территорий, занятых несанкционированными свалками – 20103,1 тыс.руб.
- Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения – 4614,2 тыс.руб.
- Организация транспортного обслуживания населения – 18218,8 тыс.руб.
- Обеспечение населения округа доступным жильем – 9628,0 тыс.руб.
- Газификация территории округа – 13360,8 тыс.руб.

Структура расходов бюджета округа на 2025 год



	Всего, тыс. рублей	в том числе субсидии, субвенции областного бюджета	в том числе бюджет округа с учетом дотации
Бюджет текущих потребностей	969 140,1	406 692,4	562 447,7
Бюджет развития	210 954,1	173 475,4	37 478,7
Всего расходы	1 180 094,2	580 167,8	599 926,4

Бюджет развития составляет 17,9 % от общих расходов бюджета



Расходы бюджета развития округа

Наименование расходов	Сумма, тыс. рублей
ИТОГО	37478,7
Комплексные кадастровые работы	320,0
Возмещение лизинговых платежей МУП «Тотьма-Водоканал»	1940,1
Программа обеспечения кадрами учреждений образования	1100,0
Софинансирование проектов «Народный бюджет»	5500,0
Образование: ДЮСШ ремонт имущества	400,0
На обеспечение пассажирских перевозок (1 полугодие)	3500,0
Субсидии МУП «Водоканал»	3800,0
Субсидии МУП «ТТС»	3800,0
Ремонты зданий и приобретение основных средств	2560,0
Комфортная городская среда (сметы, экспертизы, контроль)	400,0
Ремонт учреждений культуры (сметы, экспертизы)	190,0
Культура: ДШИ – вектор развития (оборудование ДХШ)	1000,0
Спорт: содержание катков	400,0
Расходы на софинансирование областных проектов	12568,6

На 1 рубль вложенных средств бюджета округа получаем 14 рублей из областного бюджета.



Спасибо за Внимание!

Контактная информация:

Телефон финансового управления – 88173921931

Электронная почта – finupr@totma-region.ru

***Контактное лицо: Блинова Ольга Владимировна
начальник финансового управления***