

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА**

**«О БЮДЖЕТЕ
ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НА 2025 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2026-2027 ГОДОВ»**





Глава Верховажского
муниципального округа
А.В. Дубов

**Уважаемые жители Верховажского
муниципального округа!**

**«Бюджет для граждан» познакомит Вас с
положениями важнейшего финансового
документа – бюджетом Верховажского
муниципального округа.**

**«Бюджет для граждан» – аналитический
документ, разрабатываемый в целях
предоставления гражданам актуальной
информации о бюджете Верховажского
муниципального округа Вологодской области
в формате, доступном для широкого круга
пользователей.**

**В представленной информации отражены
положения бюджета Верховажского
муниципального округа Вологодской области
на предстоящий 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов**

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
это поступающие в бюджет
денежные средства
(налоговые, неналоговые
доходы и безвозмездные
поступления)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
это выплачиваемые из
бюджета денежные
средства (социальные
выплаты населению,
оказание муниципальных
услуг, благоустройство, и
другие)

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления .

**Превышение
доходов над
расходами образует
положительный
остаток бюджета
ПРОФИЦИТ .
При профиците
снижается долг и
(или) растут
остатки.**



**Если расходная
часть бюджета
превышает
доходную, то бюджет
формируется с
ДЕФИЦИТОМ . При
дефиците растет долг
и (или) снижаются
остатки.**

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС?

Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Наименование показателя	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
Численность работников организаций, человек	2570	2450	2454	2454	2454
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб.	1275,3	1316,9	1420,4	1559,5	1657,1
Среднемесячная заработная плата, рублей	41352,0	444791,0	48235,0	52959,0	56273,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн. руб.	1487,4	1633,2	1709,9	1769,8	1828,2
Оборот розничной торговли, млн. руб.	795,3	853,3	890,1	927,4	965,5
Объем реализации платных услуг населению, млн. руб.	43,3	46,3	49,2	51,5	53,6
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года, млн. руб.	426,3	328,3	320,7	313,1	310,6
Ввод основных фондов, млн. руб.	176,2	53,6	51,7	47,4	37,4
Выбытие основных фондов, млн. руб.	178,2	51,2	17,9	5,9	5,9
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб.	30,5	34,4	37,7	40,3	43,3
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно), человек	2812	2725	2690	2660	2630
Среднегодовая численность постоянного населения, человек	12490	12340	12250	12200	12150

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2025 -2027 ГОДЫ

Задачи налоговой политики:

- организация мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме запланированных налоговых поступлений
- межведомственное взаимодействие, направленное на легализацию заработной платы, снижение недоимки по платежам в бюджеты всех уровней
- совершенствование методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за поступлениями доходов в бюджет округа

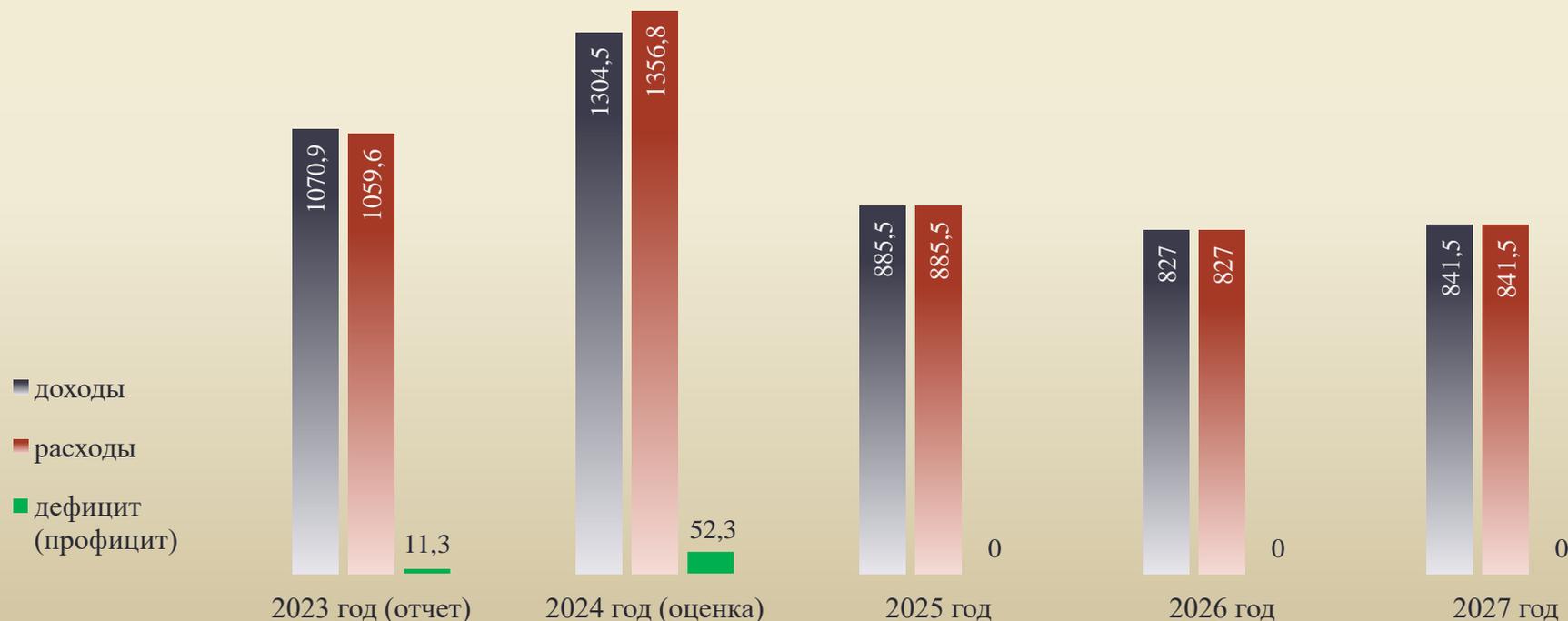
Задачи бюджетной политики:

- осуществление бюджетных расходов с учетом возможностей доходной базы бюджета
- сохранение достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации
- формирование муниципальных программ округа в проектом формате исходя из четко определенных целей и задач социально-экономического развития округа
- своевременное принятие решений по приоритизации расходов в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета в условиях внешнего санкционного давления
- повышение эффективности бюджетных расходов
- недопущение образования кредиторской задолженности бюджета округа

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДЫ

Млн. руб.

	Факт 2023 года	Ожидаемое исполнение 2024 года	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы	1070,9	1304,5	885,5	827,0	841,5
Расходы	1059,6	1356,8	885,5	827,0	841,5
Дефицит / профицит	+11,3	-52,3	0,0	0,0	0,0



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Безвозмездные поступления

Поступающие в бюджет денежные средства из других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), а так же перечисления от физических и юридических лиц

Дотации – денежная помощь со стороны бюджета другого уровня, предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной основе

Субсидии - межбюджетные трансферты предоставляемые бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам на исполнение переданных государственных полномочий

Налоговые доходы

Доходы от уплаты налогов, установленных НК РФ:
- специальные налоговые режимы;
- налог на доходы физических лиц;
- налоги на совокупный доход;
Государственная пошлина и другие

Налог — это обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

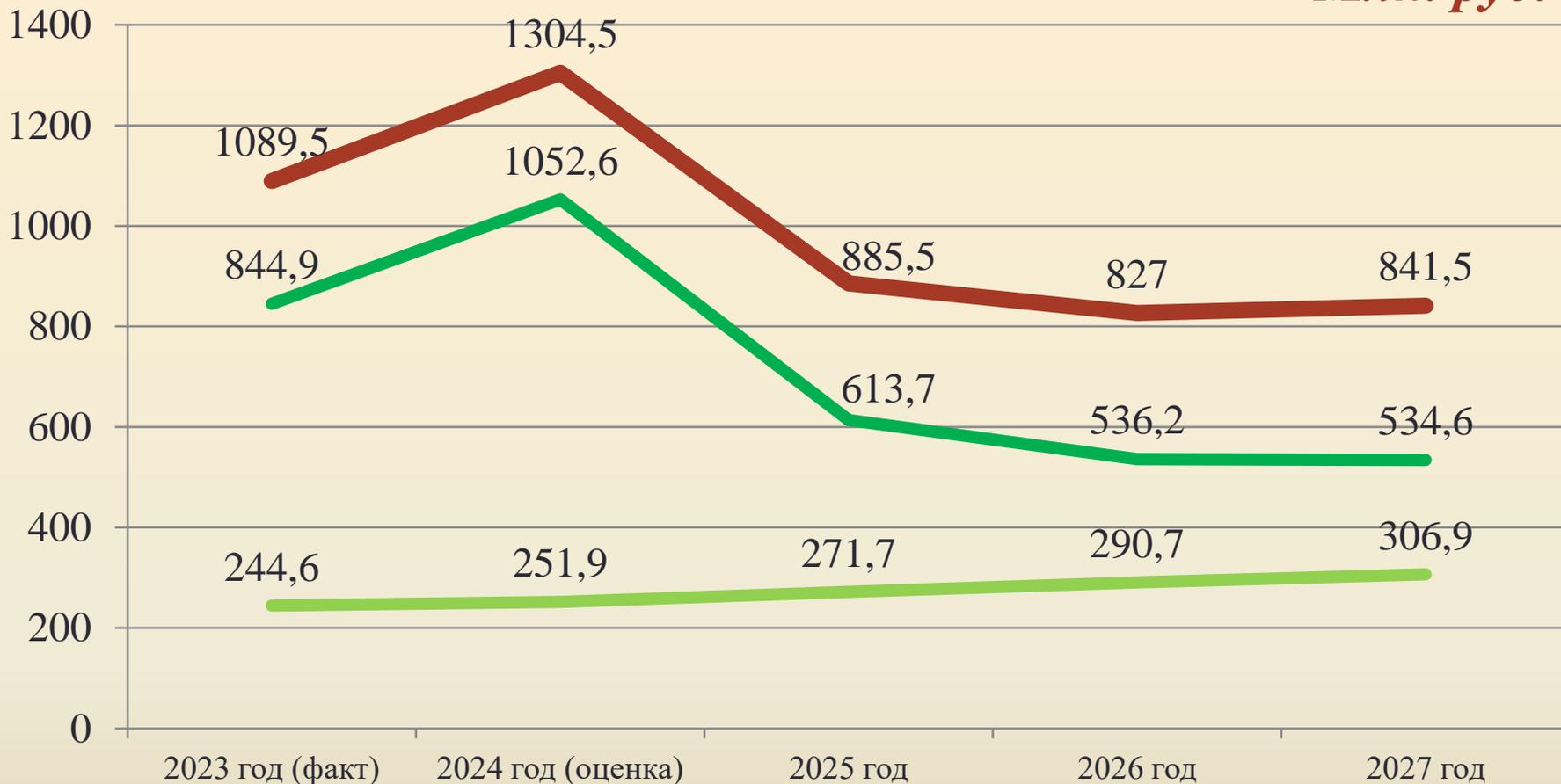
Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2023-2027 ГОДЫ

Млн. руб.



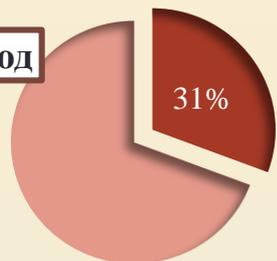
- Общий объем доходов
- в том числе безвозмездные поступления
- в том числе налоговые и неналоговые доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

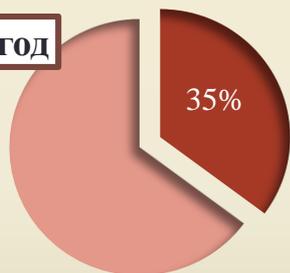
Млн. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов

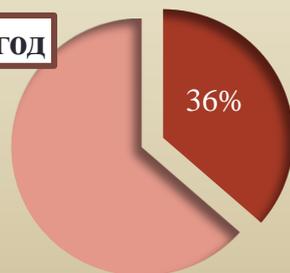
2025 год



2026 год



2027 год



Наименование	2023 год (факт)	2024 год (оценка)	2025 год	2026 год	2027 год
Налоговые доходы, из них:	231,7	244,5	264,2	283,2	299,4
НДФЛ	175,8	173,9	194,1	208,8	222,0
Налоги на совокупный доход	24,0	38,9	34,8	37,4	39,8
Государственная пошлина	1,4	1,9	1,7	1,7	1,7
Налоги на имущество	8,4	6,0	7,7	7,7	7,7
Акцизы	22,1	23,8	25,9	27,6	28,2
Неналоговые доходы, из них:	23,3	7,4	7,5	7,5	7,5
Доходы от использования имущества	5,9	4,3	5,3	5,3	5,3
Доходы от продажи активов	0,9	0,8	0,4	0,4	0,4
Штрафы, санкции, и прочие	16,5	2,3	1,8	1,8	1,8
ВСЕГО:	255,1	251,9	271,7	290,7	306,9

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2025 ГОДУ

271,7 млн. руб.



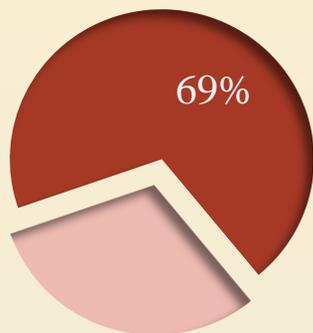
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Млн. руб.

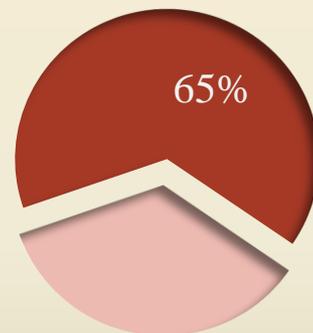
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов

Наименование	2023 год (факт)	2024 год (оценка)	2025 год	2026 год	2027 год
Дотации	231,5	312,6	252,6	239,8	244,0
Субсидии	320,3	452,9	93,5	33,8	28,0
Субвенции	250,9	279,1	264,5	260,1	260,1
ИМБТ	10,1	0,2	0,2	0,0	0,0
Прочие	3,0	7,8	2,9	2,5	2,5
Всего безвозмездных поступлений	815,8	1052,6	613,7	536,2	534,6

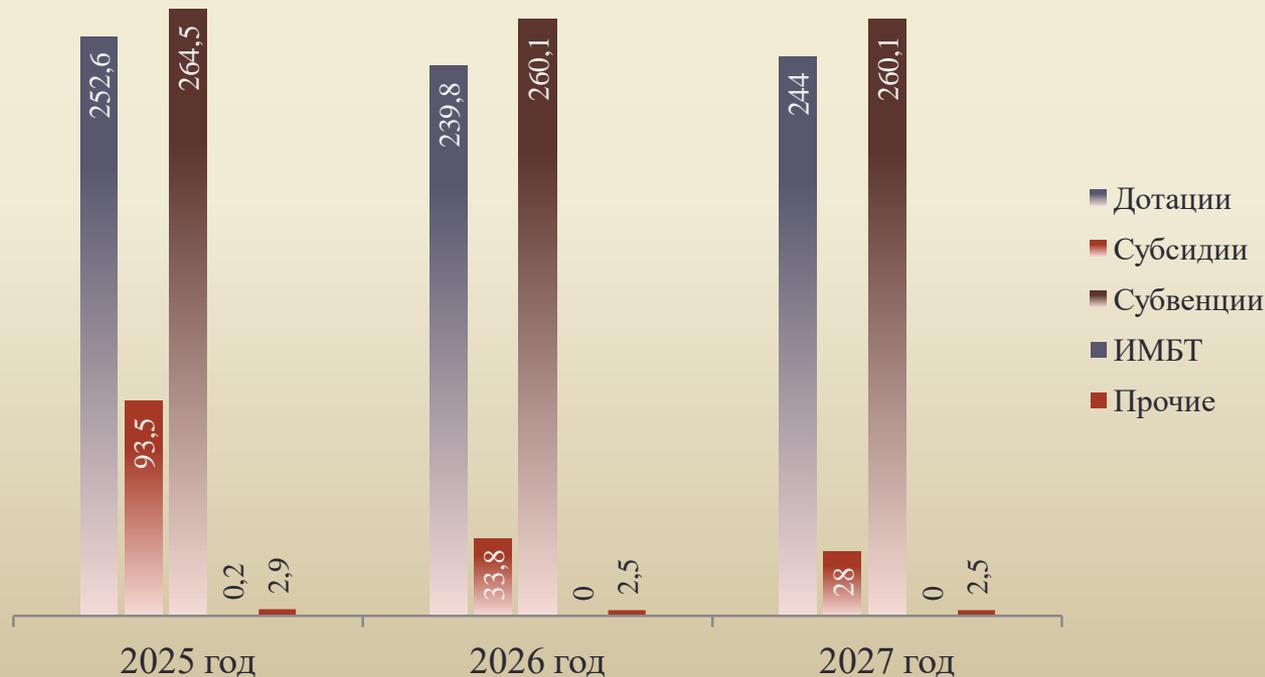
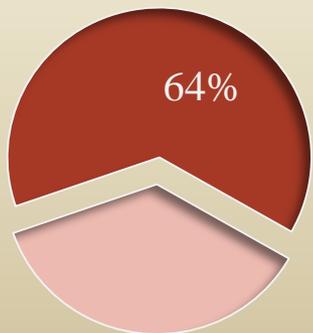
2025 год



2026 год



2027 год



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Млн. руб.

Наименование раздела	2023 год (факт)	2024 год (оценка)	2025 год	2026 год	2027 год
Общегосударственные вопросы	107,4	122,3	124,0	123,6	123,6
Национальная оборона	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4,0	7,2	7,4	7,0	7,4
Национальная экономика	103,0	83,8	38,2	38,7	39,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	178,9	274,1	66,8	41,5	43,8
Охрана окружающей среды	0,4	11,2	3,6	2,6	0,5
Образование	463,1	506,1	499,4	467,2	465,3
Культура и кинематография	141,5	195,3	93,5	84,7	83,6
Здравоохранение	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Социальная политика	33,8	41,9	21,7	11,7	11,7
Физическая культура и спорт	26,7	113,9	29,6	30,8	30,8
Условно-утверждаемые расходы	-	-	-	17,9	34,2
ВСЕГО:	1059,6	1356,8	885,5	827,0	841,5

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2025 ГОДУ

Млн. руб.

Образование
499,4

**РАСХОДЫ НА
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
644,2 млн. руб.**

**885,5
млн.руб.**

27%

73%

Жилищно-коммунальное
хозяйство
66,8

Национальная
экономика
38,2

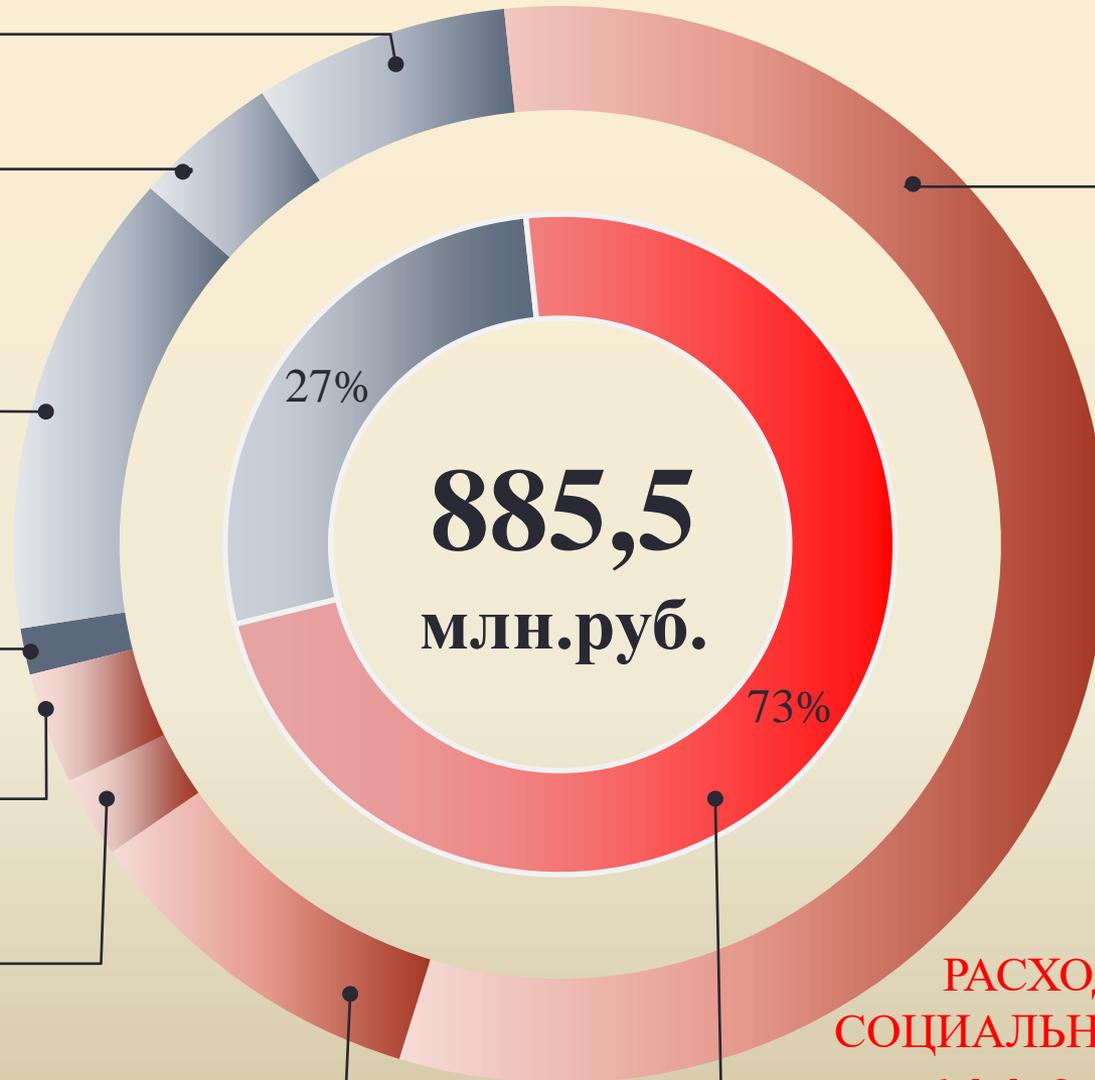
Общегосударственные
вопросы
124,0

Прочие
12,3

Социальная политика
21,7

Физическая культура
и спорт
29,6

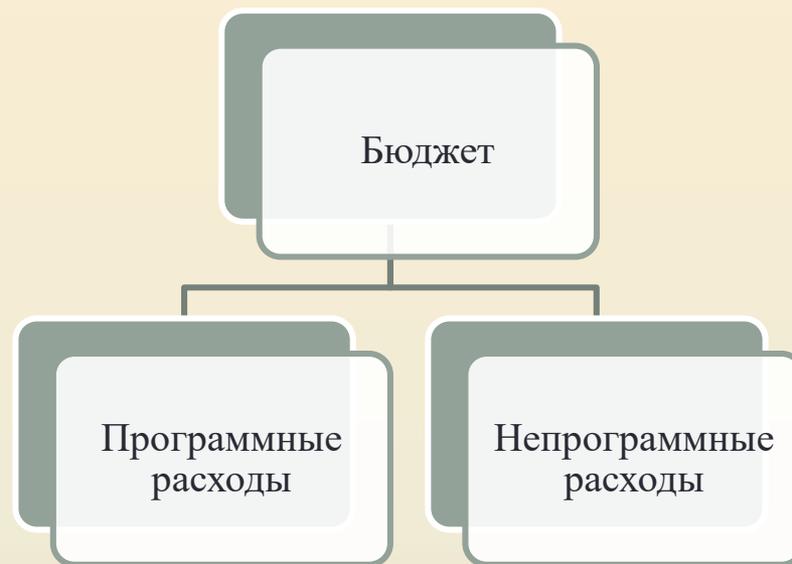
Культура
93,5



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Бюджет Верховажского муниципального округа является **программным бюджетом**. Формирование и исполнение расходной части бюджета происходит через реализацию муниципальных программ.

Муниципальная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития муниципальных образований.

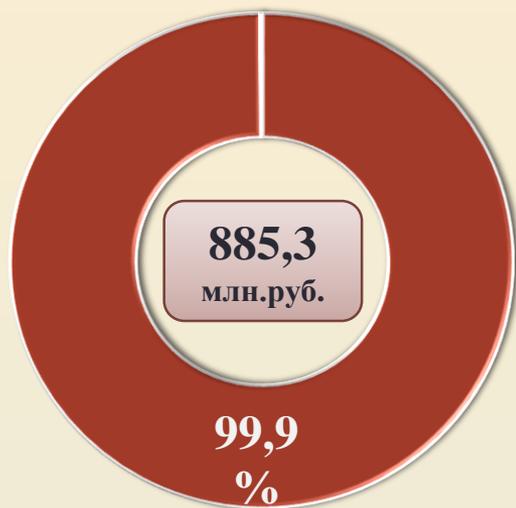


Каждая муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их использования для достижения заявленных целей. Таким образом, программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа.

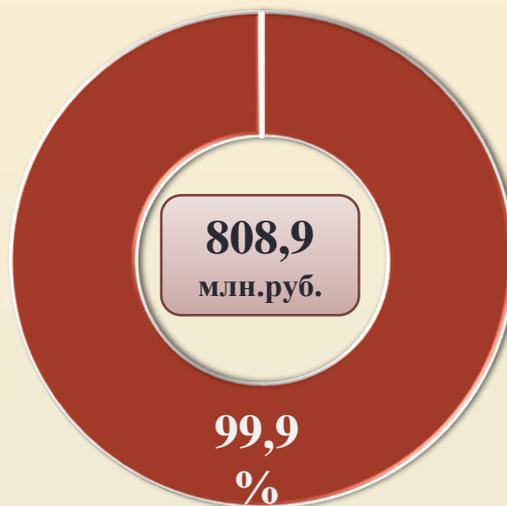
ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

8 муниципальных программ

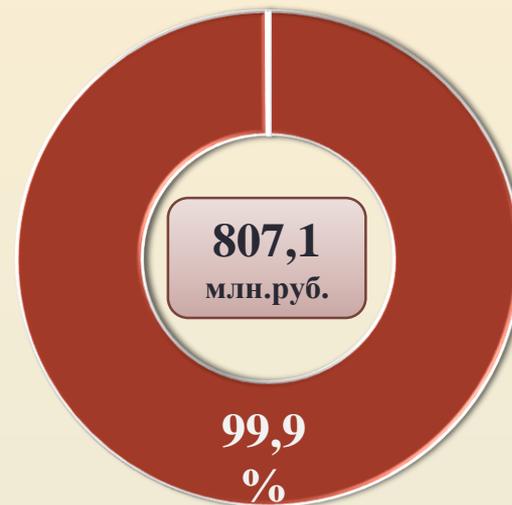
2025 год



2026 год



2027 год



Программные расходы

Непрограммные расходы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 2025 ГОДУ

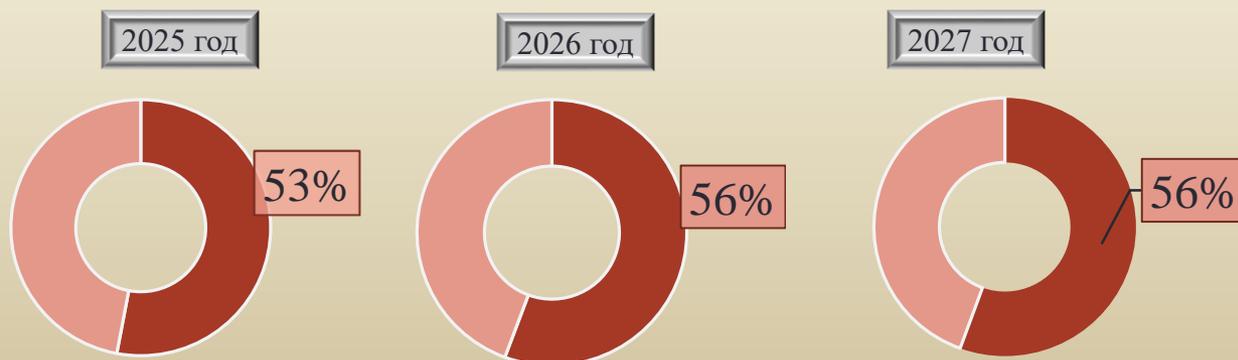


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Млн. руб.

Направление расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Развитие дошкольного образования	122,0	122,1	120,9
Развитие общего образования	264,8	259,8	259,8
Развитие дополнительного образования	35,9	20,6	20,6
Мероприятия по созданию агроклассов и (или) лесных классов	2,7	4,3	3,6
Организация отдыха и оздоровления детей	0,8	0,8	0,8
Привлечение и закрепление педагогических кадров; предоставление денежных выплат на проезд и на приобретение комплекта одежды, спортивной формы многодетным семьям; компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг	3,5	3,5	3,5
Другие вопросы в области образования	39,3	39,3	39,3
Итого по программе:	469,0	450,4	448,5

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов в 2025-2027 годах

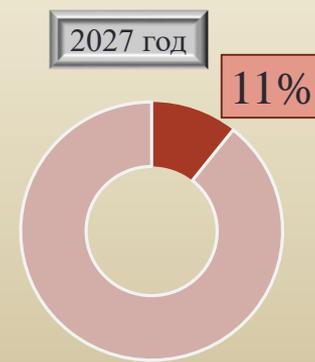
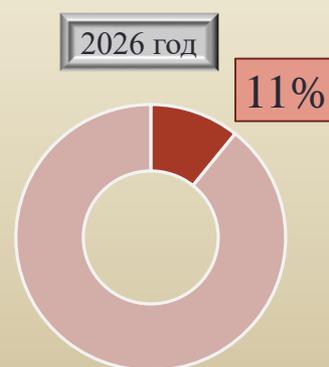
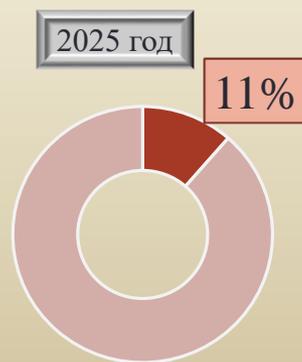


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА»

Млн. руб.

Направление расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Сохранение и развитие культурного потенциала	77,9	69,0	68,0
Развитие дополнительного образования	20,0	12,0	12,0
Денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг	0,8	0,8	0,8
Другие вопросы в области культуры	15,6	15,7	15,7
Итого по программе:	114,4	97,6	96,5

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов в 2025-2027 годах

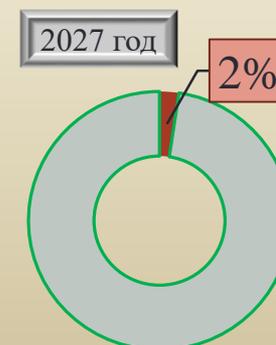
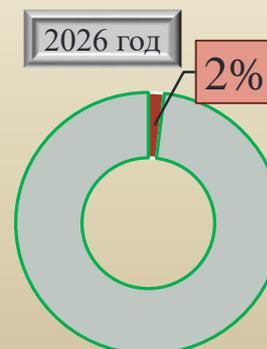
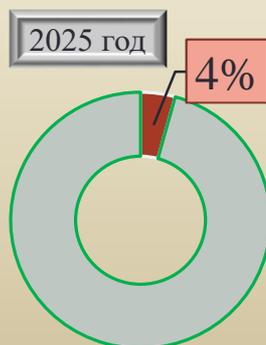


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖКХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ И ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ»

Млн. руб.

Направление расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Развитие жилищного хозяйства	2,4	6,9	8,9
Развитие сетей коммунальной инфраструктуры	27,4	3,5	5,0
Обеспечение жильем молодых семей	1,7	0,4	0,4
Обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем	1,6	0,0	0,0
Обеспечение создания условий для реализации программы	4,9	4,9	4,9
Итого по программе:	38,1	15,7	19,2

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов в 2025-2027 годах

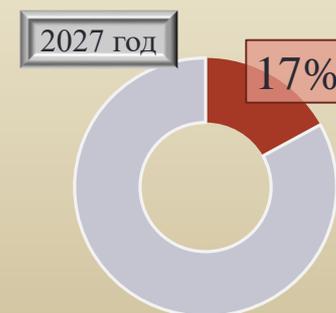
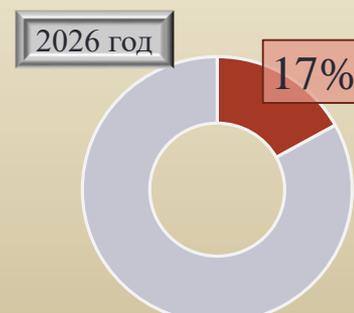
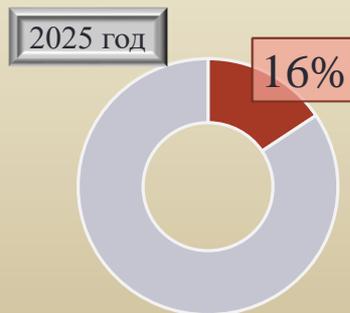


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

Млн. руб.

Направление расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Руководство и управление в сфере установленных функций: обеспечение деятельности Главы, представительного органа, администрации муниципального образования, органов финансового надзора и подведомственных казенных учреждений	127,9	127,8	127,8
Проведение кадастровых работ	2,3	1,0	1,0
Компенсация на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы при доставке товаров первой необходимости в труднодоступные и малонаселенные пункты	1,4	1,3	1,3
Доставка товаров в социально-значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах	0,5	1,5	1,5
Единовременная выплата взамен земельного участка гражданам имеющим 3-х и более детей	0,8	0,2	0,2
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг	5,2	5,2	5,2
Итого по программе:	138,3	137,1	137,1

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов в 2025-2027 годах

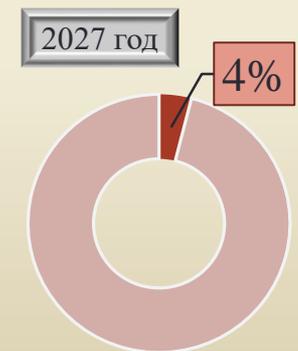
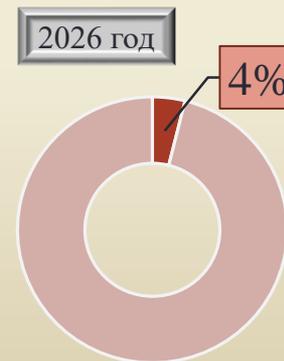
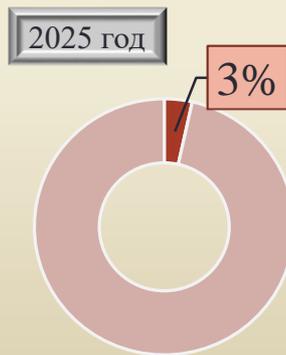


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

Млн. руб.

Направление расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Ремонт и содержание автомобильных дорог	26,8	28,6	29,1
Транспортное обслуживание	3,9	3,0	3,0
Итого по программе:	30,7	31,6	32,2

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов в 2025-2027 годах

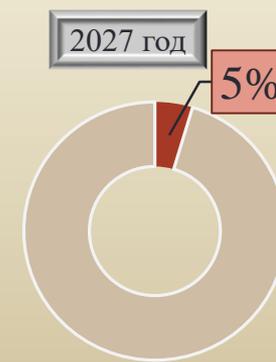
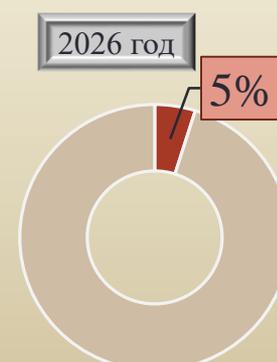
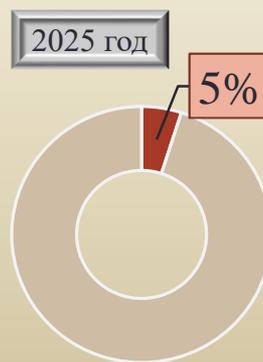


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

Млн. руб.

Направление расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Развитие физической культуры и массового спорта	42,9	38,6	38,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи	0,5	0,5	0,5
Мероприятия по привлечению медицинских кадров молодого возраста	0,3	0,3	0,3
Итого по программе:	43,8	39,4	39,4

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов в 2025-2027 годах

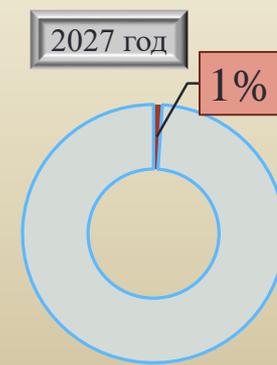
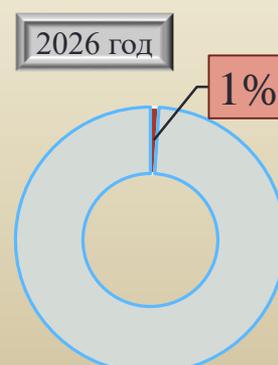
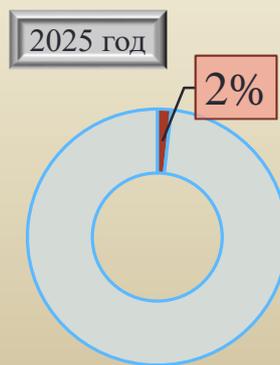


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Млн. руб.

Направление расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Мероприятия по противопожарной безопасности	3,0	3,4	3,8
Мероприятия по безопасности дорожного движения	0,1	0,1	0,1
Мероприятия по антитеррористической защищенности «Безопасный город»	0,5	0,4	0,4
Социальная поддержка и оказание адресной помощи гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в период проведения СВО, мероприятия в рамках СВО	7,4	0,0	0,0
Мероприятия на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	0,6	0,6	0,6
Мероприятия на профилактику правонарушений	1,1	1,1	1,1
Обеспечение создания условий для реализации программы	2,6	2,6	2,6
Итого по программе:	15,3	8,2	8,6

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов в 2025-2027 годах

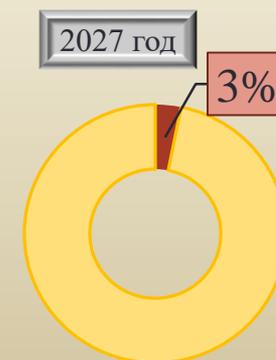
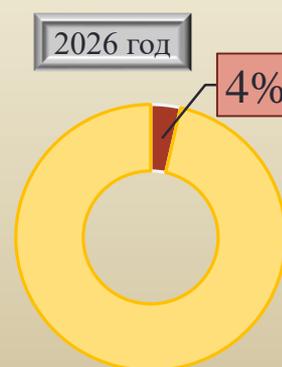
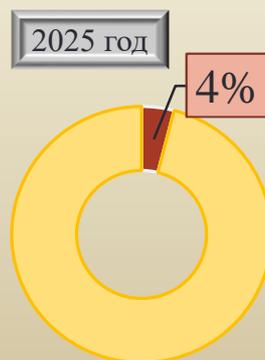


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЛИКА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА»

Млн. руб.

Направление расходов	2025 год	2026 год	2027 год
Мероприятия по благоустройству территорий	21,6	14,1	12,1
Мероприятия по организации уличного освещения	9,2	9,2	9,2
Обустройство систем уличного освещения	2,5	5,0	3,7
Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского	1,9	0,0	0,0
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	0,5	0,5	0,5
Итого по программе:	35,7	28,8	25,5

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов в 2025-2027 годах



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

Федеральный проект «Педагоги и наставники»

Тыс. руб.



2025 год	2026 год	2027 год
56,4	594,9	594,9

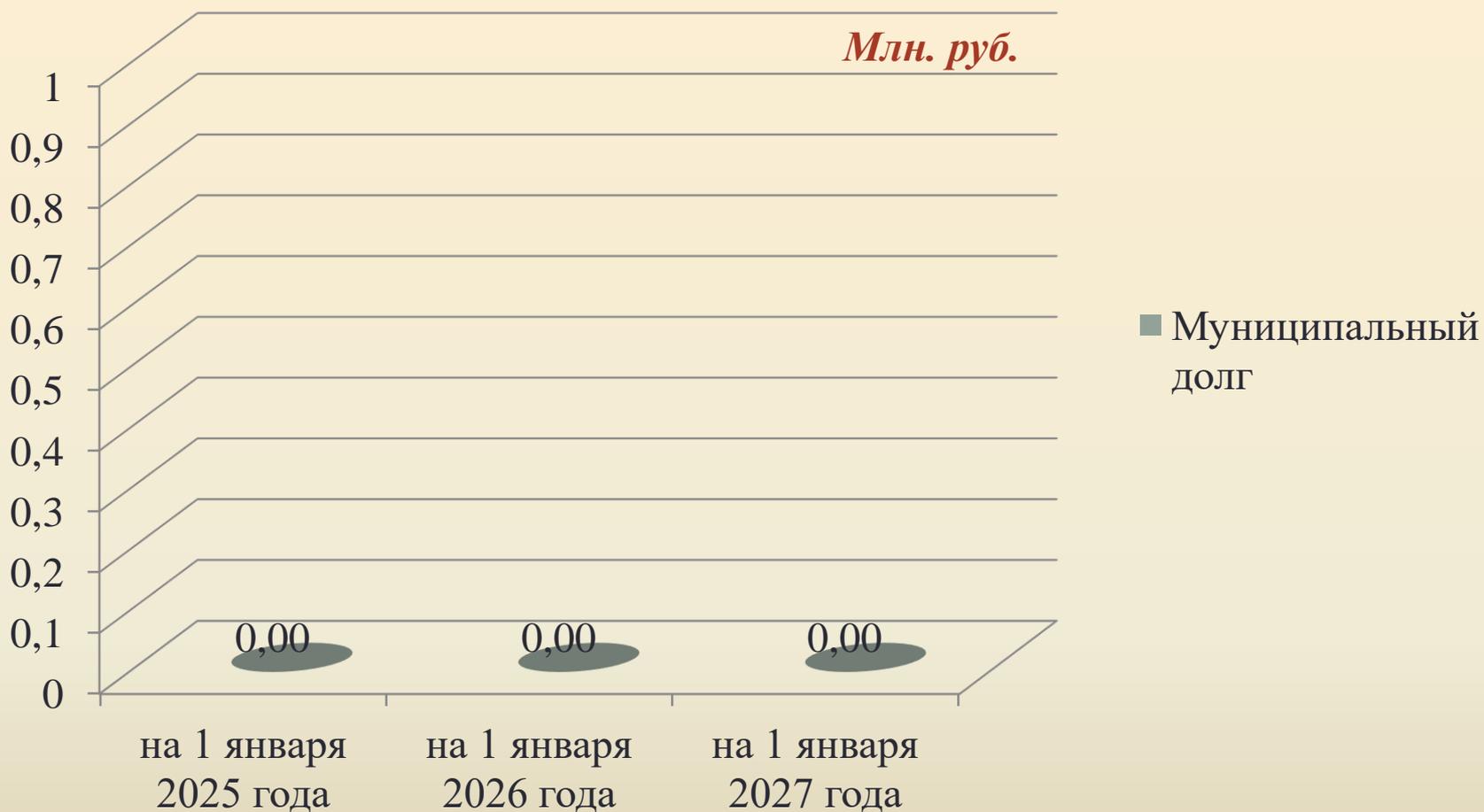
«БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ» НА 2025-2027 ГОДЫ

Наиболее значимые социальные и инфраструктурные объекты:

Млн. руб.

	2025 год	2026 год	2027 год
Строительство газовой котельной в с. Чушевицы	16,2		
Ремонт корпуса лагеря «Дружба»	15,3		
Устройство систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к новому зданию БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»	10,0		
Ремонт Чушевицкого филиала ДШИ, в рамках проекта «ДШИ – вектор развития»	8,0		
Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций	6,8	0,7	0,7
Ремонт Макарецвского ДК в рамках проекта «Сельский дом культуры»	5,1		
Обустройство корта в с. Верховажье	5,0		
Обустройство контейнерных площадок	3,1	2,1	
Оборудование кабинетов физики и трудов в школах	2,9		
Ремонт Плосковской библиотеки в рамках проекта «Сельская библиотека»	2,6		
Обустройство детских и спортивных площадок	1,2		
Укрепление МТБ ЦТНК, проект «Центр народной культуры – традиции и новации»	1,0	1,0	
Итого:	77,2	3,8	0,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области

Начальник: Баландина Елена Николаевна

Адрес: 162300, с. Верховажье, Вологодская область,
ул. Октябрьская д.8,

Телефон: 8 (81759) 2-11-04, факс 2-18-94

Страница официального сайта
<https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru>

Электронная почта:
59Verkhovazhskij@r05.gov35.ru,
Finupr05@r05.gov35.ru

График работы: понедельник –пятница с 8:45 ч. до
17:00 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Информация по проведению публичных слушаний
размещается на официальном сайте:
<https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/otkrytyy-byudzhet/sostavlenie-proekta-byudzheta/2025-2027-gg/>

**Вопросы и предложения принимаются на
электронную почту: Finupr05@r05.gov.ru**

