Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Перед вами информационный материал – *«Бюджет для граждан»*, где в доступной и понятной форме отражены основные параметры бюджета Бабушкинского муниципального 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 Бабушкинского муниципального округа.

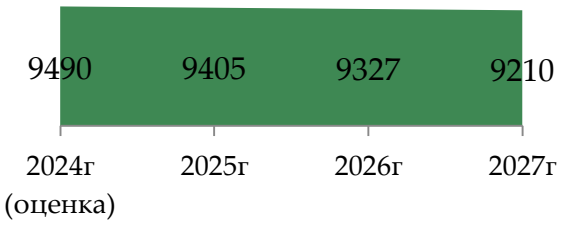
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2025-2027 ГОДЫ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

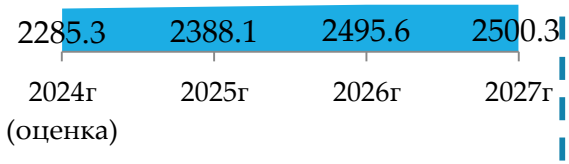
- на основе базового сценария социально-экономического развития ОКРУГА
- с учетом необходимости выполнения условий соглашений с Департаментом Финансов области о выполнении показателей, характеризующих уровень управления муниципальными финансами
- с учетом изменений федерального, регионального законодательства по доходам, НПА муниципального образования

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА

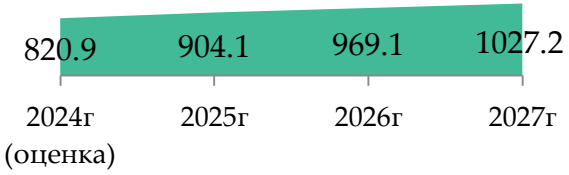
Численность населения (среднегодовая), *чел.*



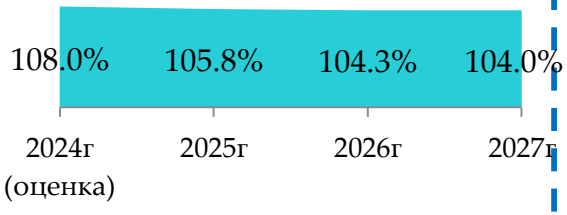
Оборот розничной торговли, ***млн. руб.***



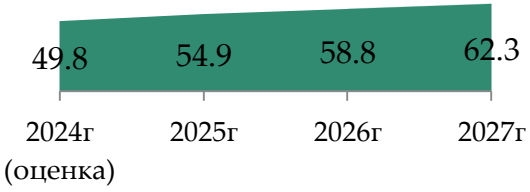
Фонд начисленной заработной платы всех работников, *млн. руб.*



Индекс потребительских цен в среднем за год, *в % к предыдущему году*



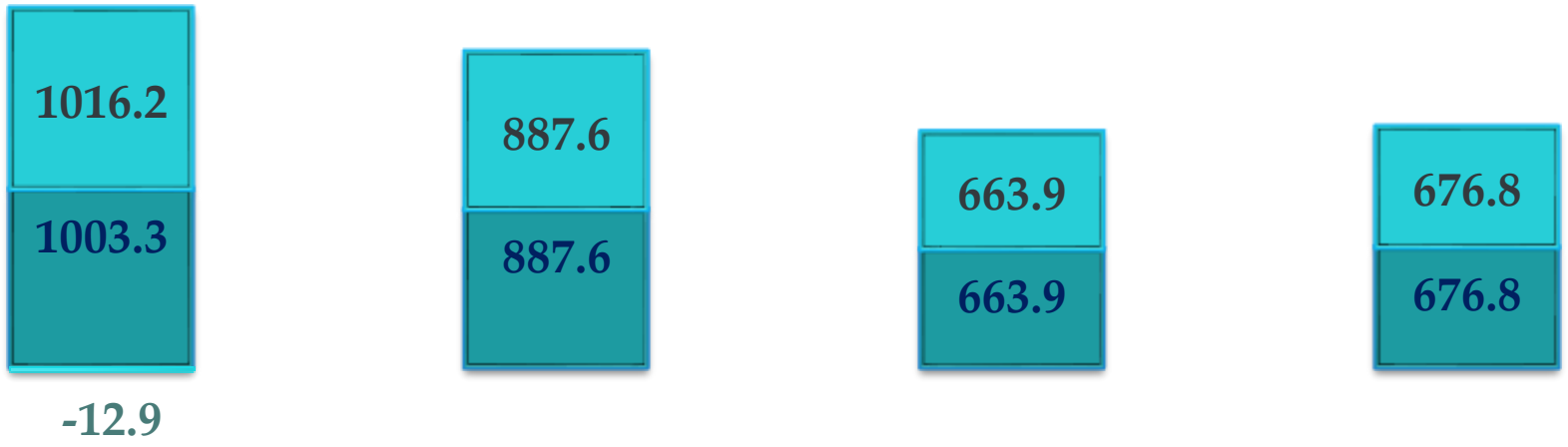
Среднемесячная заработная плата, *тыс. руб.*



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2025-2027 ГОДЫ

- **устойчивое социально-экономическое развитие округа;**
- **обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета округа как базового принципа ответственности бюджетной политики;**
- **создание благоприятной налоговой среды для развития малого и среднего предпринимательства в стратегически значимых для экономики округа сферах деятельности;**
- **усиление стимулирующей роли налоговой системы в повышении инвестиционной активности;**
- **совершенствование механизма государственной поддержки отдельных категорий населения;**
- **обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благополучия населения округа;**
- **приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;**
- **сохранение социальной направленности бюджета округа;**
- **сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса;**
- **эффективное управление муниципальным долгом округа и сохранение его объема на экономически безопасном уровне;**
- **совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2024-2027 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ



2024год (ожидаемое исполнение) | **2025год** (план) | **2026год** (план) | **2027год** (план)

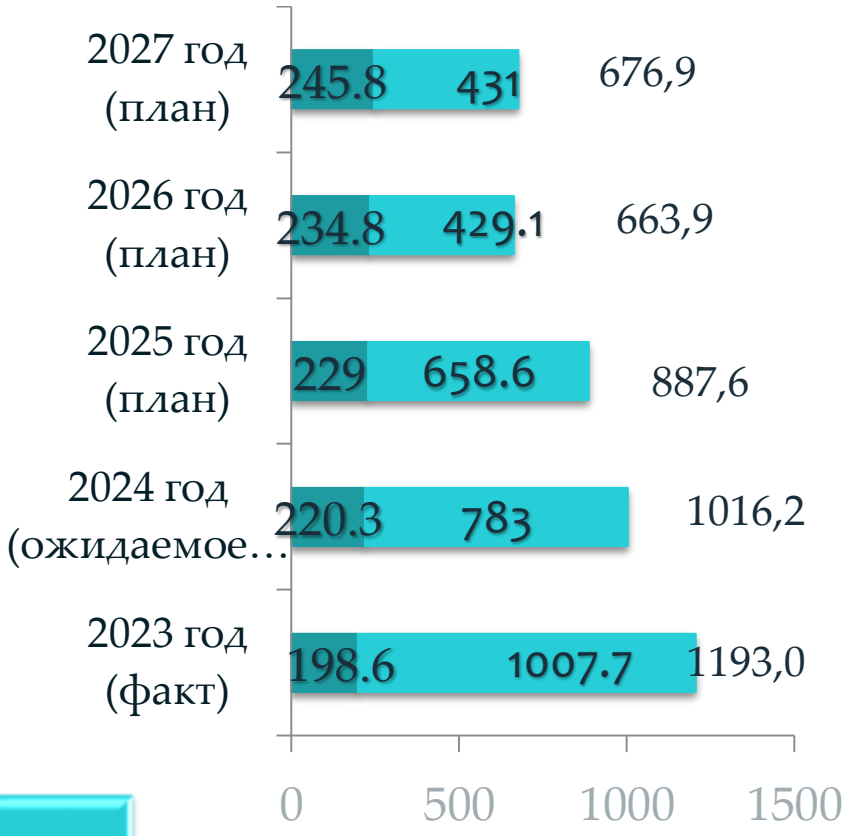
Показатели	2023 (факт)	2024 (ожидаемое исполнение)	2025 (план)	% к 2024	2026 (план)	% к 2024	2027 (план)	% к 2024
ДОХОДЫ, в т.ч.:	1206,3	1003,3	887,6	*88,5*	663,9	*66,2*	676,8	*67,5*
Налоговые и неналоговые	198,6	220,3	229,0	*103,9*	234,8	*106,6*	245,8	*111,6*
Безвозмездные поступления	1007,7	783,0	658,6	*84,1*	429,1	*54,8*	431,0	*55,0*
РАСХОДЫ	1193,0	1016,2	887,6	*87,3*	663,9	*65,3*	676,8	*66,6*
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	+13,3	-12,9		*x*		*x*		*x*

ДОХОДЫ

бюджета Бабушкинского муниципального ОКРУГА

- это объем денежных средств, который поступает в бюджет ОКРУГА.

Доходы образуются за счет уплаченных физическими лицами и организациями налогов, штрафов, пошлин, иных платежей, безвозмездных поступлений от физических лиц и организаций, а также финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.

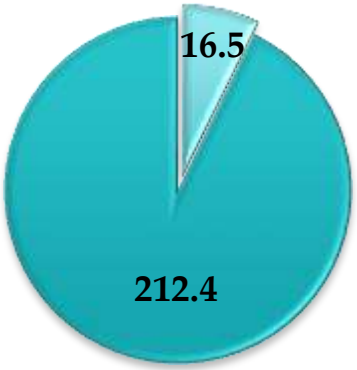


Налоговые и неналоговые доходы

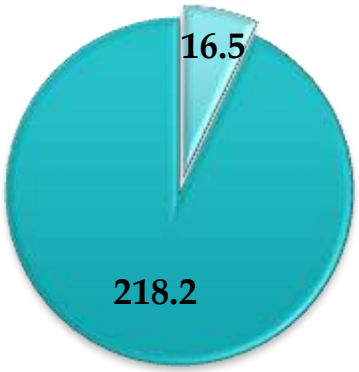
Безвозмездные поступления

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, МЛН. РУБ.

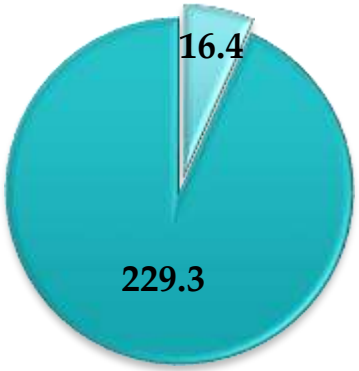
2025 год план



2026 год план



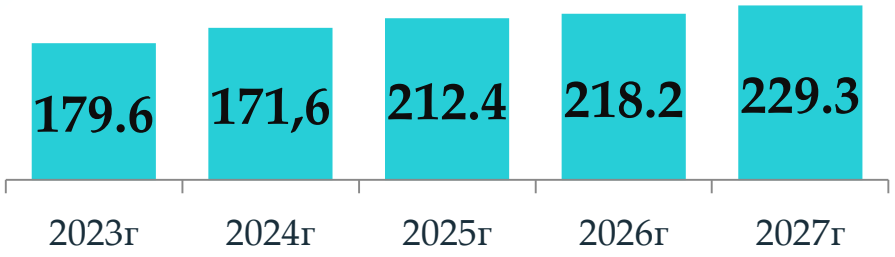
2027 год план



БЮДЖЕТ ОКРУГА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 2023-2027 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ

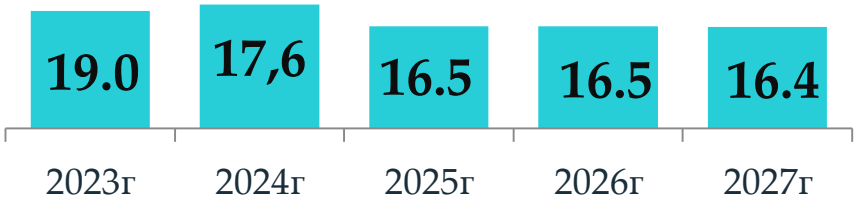
млн. руб.

Налоговые доходы



Показатели	2023 (факт)	2024 (оценка)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)
Налог на доходы физических лиц	124,1	138,4	148,7	152,0	161,3
Акцизы	16,2	15,7	16,2	17,2	17,6
Налоги на совокупный доход	33,2	40,0	41,4	42,8	44,3
Налоги на имущество	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Иные налоговые доходы	0,9	1,3	1,1	1,1	1,1

Неналоговые доходы



Показатели	2023 (факт)	2024 (оценка)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3,7	4,2	4,3	4,3	4,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,004	0,001	0,004	0,004	0,004
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5,6	5,4	5,0	5,0	5,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,4	1,2	0,3	0,3	0,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9,2	9,2	6,9	6,9	6,9

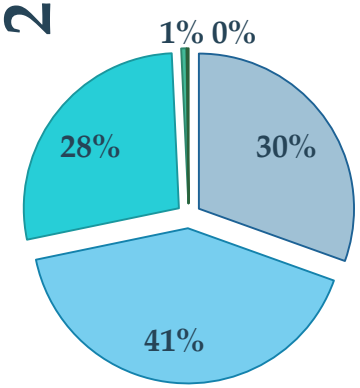
ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОКРУГА

- ✓ ООО «Ида Леспром»
- ✓ ГУ ВО «Санаторий Леденгск»
- ✓ ООО «Альтернатива»
- ✓ ПАО «МРСК Северо-Запада»
- ✓ Бабушкинский лесхоз – филиал САУ ВО «Вологдалесхоз»
- ✓ ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
- ✓ АО "Лесопромышленный концерн Кипелово"

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОКРУГА

2024 год (ожидаемое исполнение)

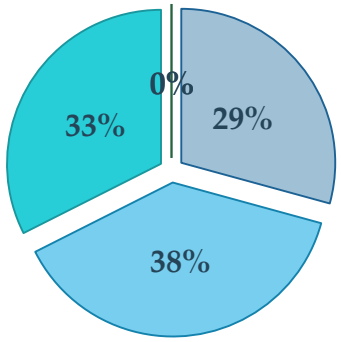
783,0 млн. руб. – всего безвозмездных поступлений (78,0% в общем объеме доходов)



- Дотации **238,6** млн. руб.
- Субсидии **323,2** млн. руб.
- Субвенции **215,4** млн. руб.
- Иные МБТ **4,2** млн. руб.
- Прочие **1,6** млн. руб.

2025 год (план)

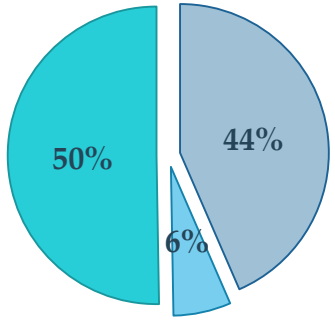
658,6 млн. руб. – всего безвозмездных поступлений 74,2% в общем объеме доходов)



- Дотации **192,7** млн. руб.
- Субсидии **252,3** млн. руб.
- Субвенции 213,6 млн. руб.

2026 год (план)

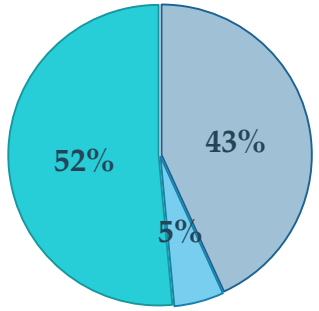
429,1 млн. руб. – всего безвозмездных поступлений (64,6% в общем объеме доходов)



- Дотации **192,0** млн. руб.
- Субсидии **27,6** млн. руб.
- Субвенции **209,6** млн. руб.

2027 год (план)

431,0 млн. руб. – всего безвозмездных поступлений (63,7% в общем объеме доходов)

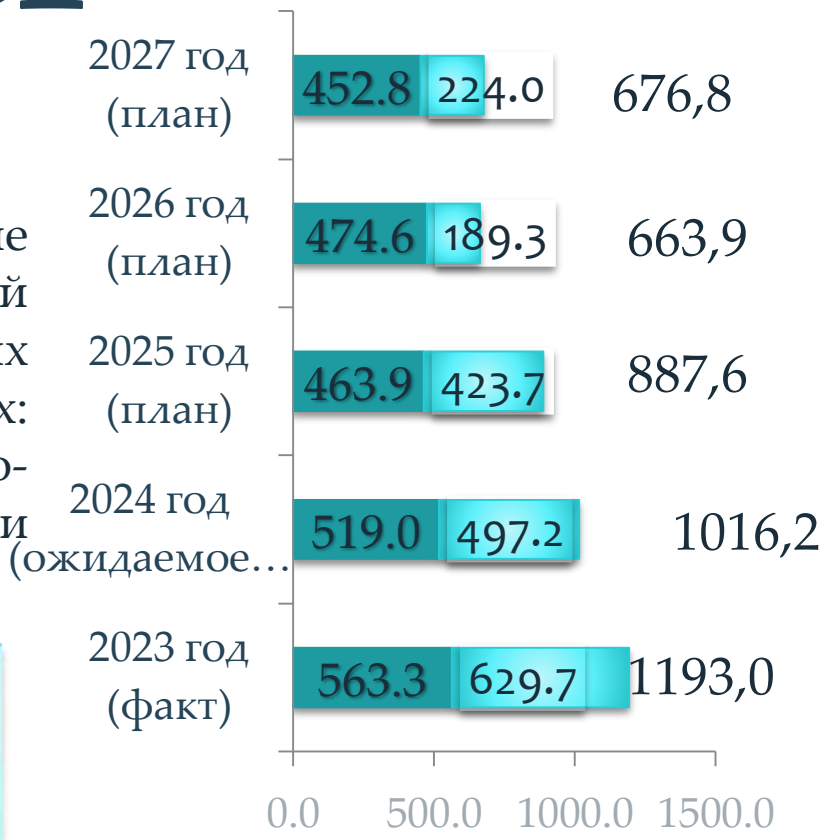


- Дотации 196,9 млн. руб.
- Субсидии **24,4** млн. руб.
- Субвенции **209,6** млн. руб.

РАСХОДЫ

бюджета Бабушкинского муниципального округа

- это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение функций государства и удовлетворение общественных потребностей населения во всех сферах: образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, физкультуре и спорте, культуре и других.



Социальная направленность расходов

(например: образование, социальная защита, культура)

Другие категории расходов

(например: ЖКХ, охрана окружающей среды, общегосударственные вопросы, дорожное хозяйство)

Бюджет Бабушкинского муниципального округа имеет ***социальную направленность***: наибольший удельный вес в расходах бюджета округа, занимают отрасли бюджетной сферы.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование	РЗ	ПЗ	2023 год (факт)	2024 год (ожидаемое исполнение)	2025 год (план)	% в общем объеме	2026 год (план)	2027 год (план)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	93,9	107,7	107,2	*12,1%*	106,8	106,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	1,5	1,0	0,9	-	1,0	1,0
НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	3,3	3,5	3,3	*0,4%*	4,6	3,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	83,6	152,6	205,8	*23,2%*	27,2	53,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	447,3	232,3	106,5	*12,0%*	39,1	37,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	00	5,9	1,3	0,6	*0,07%*	0,6	0,7
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	374,2	368,6	379,8	*42,8%*	364,0	354,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	61,8	85,1	49,9	*5,6%*	83,7	71,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	00	0,8	0,3	0,3	*0,03%*	0,3	0,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	16,2	33,0	17,3	*2,0%*	10,0	10,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	104,5	30,8	15,9	*1,8%*	15,9	15,9
Условно утверждаемые расходы			-	-	-	-	10,7	22,2
ВСЕГО РАСХОДОВ			**1193,0**	**1016,2**	**887,6**	*100%*	**663,9**	**676,8**

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 204 от 07 мая 2018 года

15 национальных проектов

1 - национальный проект

692,3 тыс. руб. в том числе средства областного и федерального бюджетов 692,3 тыс. руб., или 100%

692,3 тыс. руб.

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

на 2025 год:

13 муниципальных программ округа

"Программные" расходы Другие расходы

Программы социальной сферы:

соц. поддержка, здравоохранение, образование, культура и т.д.

52,3%

Дорожная сеть и транспортное обслуживание Бабушкинского муниципального округа **22,7%**

Другие программы **12,9%**

Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Бабушкинского муниципального округа **9,8%**

Комплексное развитие (обустройство) сельских территорий Бабушкинского округ **2,3%**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ТЫС. РУБ.

Наименование муниципальной программы	2023 год (факт)	2024 год (ожидаемое исполнение)	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)
«Развитие образования Бабушкинского муниципального округа»	373678,5	367203,3	372877,6	361838,9	352304,3
«Сохранение и развитие культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального округа»	61823,0	85601,5	58916,6	87916,2	75587,4
«Экономическое развитие Бабушкинского муниципального округа» («Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Бабушкинского муниципального округа»)	195,0	3212,0	608,4	655,2	655,2
«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Бабушкинского муниципального округа" (Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Бабушкинском муниципальном округе Вологодской области)»	2599,9	3167,3	4303,4	3921,2	3127,2
«Охрана окружающей среды Бабушкинского муниципального округа» («Обеспечение экологической безопасности на территории Бабушкинского муниципального округа»)	5883,8	1295,0	595,0	595,0	705,0
«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Бабушкинского муниципального округа»	0,0	0,0	86473,6	29793,5	28655,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, МЛН. РУБ.

Наименование муниципальной программы	2023 год (факт)	2024 год (ожидаемое исполнение)	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)
«Реализация молодежной политики в Бабушкинском муниципальном округе на 2022-2026 годы»	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Развитие агропромышленного комплекса Бабушкинского округа Вологодской области»	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
«Обеспечение населения Бабушкинского муниципального округа доступным жильем и создание благоприятных условий» («Капитальный ремонт жилых домов муниципального жилого фонда Бабушкинского муниципального округа»)	1500,0	6000,0	4860,5	4860,5	4860,5
«Управление муниципальными финансами Бабушкинского муниципального округа»	9863,0	11131,8	0,0	0,0	0,0
«Дорожная сеть и транспортное обслуживание Бабушкинского муниципального округа» («Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Бабушкинского муниципального округа»)	80586,4	145268,9	199938,0	25382,8	50999,8
«Совершенствование муниципального управления»	78002,5	100592,3	101948,7	101932,6	101968,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, МЛН. РУБ.

Наименование муниципальной программы	2023 год (факт)	2024 год (ожидаемое исполнение)	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)
«Реализация дополнительного образования в области искусств в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бабушкинская детская музыкальная школа»	2198,8	2965,8	0,0	0,0	0,0
«Развитие физической культуры и спорта в Бабушкинском муниципальном округе»	101015,4	30747,3	15885,2	15885,2	15885,2
«Кадры» Бабушкинского муниципального округа	821,0	456,0	0,0	0,0	0,0
«Развитие коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального округа»	364890,2	152427,1	0,0	0,0	0,0
«Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского муниципального округа»	9416,4	15879,0	1210,2	0,0	0,0
«Обеспечение качественного бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах местного самоуправления округа, казенных и бюджетных учреждениях Бабушкинского муниципального округа»	13635,2	16045,0	0,0	0,0	0,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, МЛН. РУБ.

Наименование муниципальной программы	2023 год (факт)	2024 год (ожидаемое исполнение)	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бабушкинского муниципального округа»	**47573,1**	**33896,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
«Комплексное обустройство сельских территорий Бабушкинского округа»	**25155,4**	**29496,7**	**19971,7**	**5275,5**	**4760,0**
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Бабушкинском муниципальном округе»	**664,6**	**664,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
«Социальная поддержка граждан Бабушкинского муниципального округа»	**0,0**	**0,0**	**12532,2**	**7988,0**	**7988,0**
ИТОГО РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	**1180072,2**	**1006120,5**	**880121,1**	**646044,6**	**647496,2**
Непрограммные расходы бюджета округа (в том числе условно утвержденные)	12887,9	10051,8	7448,6	17843,7	29283,3
Итого расходов	**1192960,1**	**1016172,3**	**887569,7**	**663888,3**	**676779,5**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:

Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики

Сеть образовательных учреждений округа

4	учреждения системы дошкольного образования
7	учреждений системы общего образования
2	учреждение реализующие программы дополнительного образования детей

Численность работающих в учреждениях образования

39	пед. работников дошкольных образовательных организациях
124	пед. работников общего образования
7	пед. работников дополнительного образования детей

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» - ФИНАНСИРОВНИЕ 692,3 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА *(продолжение)*

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	372 877,6	361 838,9	352 304,3

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Региональный проект «Педагоги и наставники»	31,3	330,5	330,5	Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций – 98,5%, Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 100%, Доступность дошкольного образования от 3 до 7 лет -100%, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на территории округа, охваченных дополнительным образованием – 80%, Доля детей обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей - 22,1%, Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе - 100%, Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе - 100%, Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – 100%
Проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	25 571,8	16 994,6	7 460,0	
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях»	69 483,9	69 483,9	69 483,9	
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»	202 494,3	199 733,6	199 733,6	
Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях»	8 229,8	8 229,8	8 229,8	
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности Управления образования округа и исполнение полномочий в сфере образования»	67 066,5	67 066,5	67 066,5	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА *(продолжение)*

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	372 877,6	361 838,9	352 304,3

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»	2025г	2026г	2027г	Образовательные организации
Региональный проект «Педагоги и наставники	31,3	330,5	330,5	МБОУ «Бабушкинская СОШ» МБОУ «Миньковская СШ им.П.И. Беляева» МБОУ «Подболотная СОШ» МБОУ «Рослятинская СОШ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА *(продолжение)*

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	372 877,6	361 838,9	352 304,3

Образовательные организаций	Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности	2025г	2026г	2027г
МБОУ «Бабушкинская СОШ»	Вневедомственная охрана	720,1	720,1	720,1
МБОУ «Миньковская СШ им.П.И.Беляева»	Вневедомственная охрана	720,1	720,1	720,1
МБОУ «Подболотная СОШ»	Вневедомственная охрана	600,0	600,0	600,0
МБОУ «Рослятинская СОШ»	Вневедомственная охрана	720,1	720,1	720,1
МБОУ «Тимановская ООШ»	Замена АПС, ограждение	2 700,0	0,0	0,0
МБОУ «Васильевская ООШ»	Система оповещения	200,0	0,0	0,0
МБОУ «Зайчиковская ОШ»	Система оповещения	110,0	0,0	0,0
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка»	Вневедомственная охрана	554,4	554,4	554,4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА *(продолжение)*

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	372 877,6	361 838,9	352 304,3

Образовательные организаций	Мероприятия по ремонтам и приобретению	2025г	2026г	2027г
МБОУ «Бабушкинская СОШ»	Ремонт 3-х учебных кабинетов, приобретение: оргтехники, рабочих тетрадей для обучающихся, строительных материалов, ремонт подвала	6 060,9	7 156,5	895,0
МБОУ «Миньковская СШ им.П.И.Беляева»	Приобретение: спортивного оборудования, рабочих тетрадей для обучающихся, строительных материалов, снос аварийных зданий	1 276,6	430,0	430,0
МБОУ «Подболотная СОШ»	Ремонт учебных кабинетов, приобретение: рабочих тетрадей для обучающихся, строительных материалов	1 691,6	333,0	333,0
МБОУ «Рослятинская СОШ»	Ремонт учебных кабинетов, ремонт канализации, приобретение: мебели, рабочих тетрадей для обучающихся, строительных материалов	1 604,6	194,0	194,0
МБОУ «Тимановская ООШ»	Приобретение: доски со встроенным монитором, рабочих тетрадей для обучающихся, строительных материалов, жалюзи	281,6	87,6	87,6
МБОУ «Зайчиковская ОШ»	Приобретение: рабочих тетрадей для обучающихся, строительных материалов	52,0	52,0	52,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА *(продолжение)*

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	372 877,6	361 838,9	352 304,3

Образовательные организаций	Мероприятия по ремонтам и приобретению	2025г	2026г	2027г
МБОУ «Васильевская ООШ»	Приобретение: рабочих тетрадей для обучающихся, строительных материалов	85,5	85,5	85,5
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Березка»	Приобретение строительных материалов, разработка ПСД на снос здания	150,0	50,0	50,0
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2«Солнышко»	Приобретение строительных материалов	80,0	80,0	80,0
МБДОУ «Красотинский детский сад»	Приобретение строительных материалов, ремонт пола на пищеблоке	25,0	50,0	50,0
МБДОУ «Миньковский детский сад»	Приобретение строительных материалов, ремонт фасада здания	80,0	2 076,1	80,0
МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО»	Приобретение оборудования для развития технической направленности	172,0	0,0	0,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:

Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационной, финансово – экономической основы развития культуры Бабушкинского муниципального округа

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	58 916,6	87 916,2	75 587,4

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием культурно-досуговых учреждений»	378,0	34 164,4	21 835,6	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области – 100%, Число посещений культурных мероприятий – 82300 д., Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек – 122 ч., Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог – 8,9%, Количество посещений на одного жителя общедоступных библиотек – 6,3%, Число посетителей округа (туристов и экскурсантов) – 15300 ч., Число молодых людей, участвующих в мероприятиях сферы государственной молодежной политики – 1340 ч., Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях - 66%
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере культуры»	5 927,1	5 927,1	5 927,1	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в области молодежной политики»	500,0	500,0	500,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений»	52 111,5	47 324,7	47 324,7	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА*(продолжение)*

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	58 916,6	87 916,2	75 587,4

Капитальные ремонты учреждений культуры, комплектование книжных фондов	2025г	2026г	2027г
Капитальный ремонт здания для размещения музея, расположенного по адресу с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д.33	0,0	34 164,4	21 835,6
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек МУК"Бабушкинской МЦБС"	378,0	378,0	378,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:

Создание условий для обеспечения устойчивости и повышения темпов экономического развития Бабушкинского муниципального округа

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	608,4	655,2	655,2

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»	593,4	640,2	640,2	Количество субъектов МСП на 10 тыс. человек – 285,2, доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов бюджета округа – 46,4%
Комплекс процессных мероприятий «Оценка аренды недвижимости»	15,0	15,0	15,0	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГА

ЦЕЛЬ:

Повышение уровня безопасности граждан на территории Бабушкинского муниципального округа

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	4 303,4	3 921,2	3 127,2

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Создание и (или) ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах округа»	0,0	2 382,0	1 588,0	Снижение уровня преступности (количества зарегистрированных преступлений на 1000 чел. населения) по отношению к 2022 году на 3,5%, Снижение числа потребителей психоактивных веществ до 5 человек, Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в ДТП на 100 пострадавших до 10 единиц, Недопущение гибели людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
Проект «Развитие и обеспечение эксплуатации АПК "Безопасный город" на территории округа»	132,0	67,8	67,8	
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	140,0	140,0	140,0	
Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»	1 885,0	185,0	185,0	
Комплекс процессных мероприятий «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»	10,0	10,0	10,0	
Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны и мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидаццию чрезвычайных ситуаций, обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций»	536,4	536,4	536,4	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории округа»	1600,0	1600,0	1600,0	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:

Обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем Бабушкинского муниципального округа

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	595,0	595,0	705,0

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Улучшение экологического состояния окружающей среды»	460,0	460,0	570,0	Количество ликвидированных несанкционированных свалок – 7 ЕД., Доля переданных на утилизацию отходов I и II класса опасности – 50%, Количество отобранных проб воды для контроля качества воды – 6 ЕД., Доля населения охваченная мероприятиями экологической направленности – 70%
Комплекс процессных мероприятий «Формирование основы экологической культуры и информирование населения по вопросам охраны окружающей среды»	135,0	135,0	135,0	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:
Обеспечение потребности округа в топливно-энергетических ресурсах

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	86 473,6	29 793,5	28 655,0

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Модернизация топливно-энергетического сектора и коммунальной инфраструктуры округа»	73 742,9	18 651,4	17 695,0	Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов – 5 ед., Доля модернизированных объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения – 90%, Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения – 89%
Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"»	12 730,7	111 142,1	10 960,0	

Протяженность электрических сетей	**1026 км.**
Протяженность тепловых сетей	**5,2 км.**
Муниципальных котельных	**25 ед.**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И СОЗДАН БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ

ЦЕЛЬ:

Обеспечение сохранности жилищного фонда Бабушкинского округа, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	4 860,5	4 860,5	4 860,5

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Улучшение жилищных условий населения»	3 500,0	3 500,0	3 500,0	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений – 18 ЕД., Количество приобретенных в собственность округа жилых помещений - 6 ЕД.
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоприятных условий проживания для жителей округа»	1 360,5	1 360,5	1 360,5	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:

Развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально- экономического развития округа

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	199 938,0	25 382,8	50 999,8

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения из Дорожного фонда Вологодской области»	166 135,2	3 806,1	3 806,1	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям – 73%, Уровень обеспечения транспортного обслуживания населения округа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам - 90%
Проект «Транспортное обслуживание»	10 800,0	4 337,7	4 337,7	
Комплекс процессных мероприятий «Содержание, строительство и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений из Дорожного фонда округа»	23 002,8	17 239,0	42 856,0	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛЬ:
Эффективное функционирование системы муниципального управления

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	101 948,7	101 932,6	101 968,6

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Кадры»	360,0	360,0	360,0	доля укомплектованности работниками организаций социальной сферы – 70%, доля замещенных должностей муниципальной службы – 85,3%
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Администрации округа и подведомственных учреждений»	90 526,7	90 510,6	90 546,6	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации округа»	11 062,0	11 062,0	11 062,0	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:

Создание условий для укрепления здоровья населения Бабушкинского муниципального округа путём развития инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации и пропаганды массового спорта, приобщение различных слоев жителей округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	15 885,2	15 885,2	15 885,2

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом через физкультурные и массовые спортивные мероприятия»	2 022,2	2 022,2	2 022,2	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 89,3%, Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 48,2%, Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста – 32,0%, Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 64,2%
Проект «Развитие инфраструктуры и укрепление материально—технической базы спортивных объектов»	538,7	538,7	538,7	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Спортивная школа «Фокус»	13 324,3	13 324,3	13 324,3	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:
Повышение уровня благоустройства территории Бабушкинского муниципального округа

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	1 210,2	0,0	0,0

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	165,2	0,0	0,0	Количество благоустроенных общественных территорий – 1 ед., Количество благоустроенных дворовых территорий – 2 ед., Количество обустроенных детских и спортивных площадок – 1 ед.
Проект «Создание благоприятных условий проживания»	950,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в целях реализации благоустройства»	95,0	0,0	0,0	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:

Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Бабушкинского муниципального округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов, повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Бабушкинского муниципального округа

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	19 971,7	5 275,5	4 760,0

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Комплексное развитие сельских территорий»	3 735,7	0,0	0,0	Количество семей, получивших социальную выплату на строительство (приобретение) жилья – 1 семья, Количество проектов «Народный бюджет» - 180 ед., Площадь обработанных территорий от борщевика Сосновского – 258 га, Площадь земель, введенных в сельскохозяйственный оборот – 60 га
Проект «Комплексное благоустройство сельских территорий»	6 658,5	515,5	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий»	9 577,5	4 760,0	4 760,0	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦЕЛЬ:

Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Бабушкинском округе

тыс. руб.

Объем финансирования	2025 г (план)	2026г (план)	2027г (план)
	12 532,2	7 988,0	7 988,0

Финансирование	2025г	2026г	2027г	Результат (показатель)
Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1 463,0	446,8	446,8	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки -100%, Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность, от общего количества пожилых людей, проживающих в округе – 70%
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»	10 404,6	6 876,6	6 876,6	
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Бабушкинском муниципальном округе»	664,6	664,6	664,6	

«БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ» НА 2025-2027 ГОДЫ

Наиболее значимые социальные и инфраструктурные объекты (мероприятия) на 2025-2027 годы

тыс. руб.

Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	10 800,0
Ремонт автомобильных дорог: подъезд к д. Безгачиха, ремонт ул. Беляева в с. Рослятино, ремонт ул. Школьная в с. им. Бабушкина	162 329,1
Обустройство двух пешеходных переходов на ул. Спортивная с. им. Бабушкина и обустройство остановочных павильонов на маршрутах следования детей в образовательные учреждения (д. Логдуз, д. Николаево, п. Зайчика, д. Козлец)	1 700,0
Техническое перевооружение котельной МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №1 «Березка», расположенной по адресу: с. им. Бабушкина, ул. Советская, д. 1е	35 822,1
Строительство блочно-модульной котельной для МБОУ «Подболотная СОШ», расположенной по адресу: Вологодская область, Бабушкинский район д. Ляменьга, д. 23	21 182,3
Ремонт здания детской музыкальной школы (ранее деревянное здание детского сада №1 «Березка»).	4 786,8

БЮДЖЕТ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СФОРМИРОВАН БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ОТСУТСТВУЕТ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан.

Уважаемые жители Бабушкинского муниципального округа!

В настоящем документе мы постарались в доступной и понятной форме изложить принципы формирования бюджета нашего округа, а также показать на какие цели и в каких объемах направляются бюджетные средства, что позволит всем заинтересованным жителям Бабушкинского округа принять активное участие в обсуждении проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

Источники размещения информации о бюджете

•Официальный сайт Администрации Бабушкинского муниципального округа:
https://www.admbabush.ru

•Официальное печатное издание:
официальный вестник Бабушкинского муниципального округа

•Страница в соц. сетях:
https://vk.com/club188117613

По всем интересующим Вас вопросам, Вы можете обратиться в Финансовое управление администрации Бабушкинского муниципального округа Вологодской области:

- **написать письмо или прийти лично по адресу: 161350, Вологодская область, с.им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д.54**
- **позвонить по телефону: +7 (81745) 2-14-64,**
- **написать на электронную почту: fin02@vologda.ru**

Заместитель главы округа, начальник Финансового управления администрации округа
Н.А. Андреева