



Администрация Тугулымского МО

Бюджет для граждан
к проекту бюджета Тугулымского муниципального округа
на 2025г. и плановый период 2026 и 2027годов.

Основные понятия

Бюджет	финансовый план , который представляет собой свод расходов и доходов за определенный период времени.
Бюджетный процесс	деятельность государственных органов власти, органов местного самоуправления и иных участников 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
Доходы бюджета	денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления.
Расходы бюджета	выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета
Дефицит	превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит	превышение доходов бюджета над его расходами
Программы	совокупность взаимоувязанных мер, план действий, направленных на достижение единой цели, решение одной проблемы.
Безвозмездные поступления	добровольные и безвозмездные поступления денежных средств, материалов, основных средств и других активов от юридических и физических лиц.
Межбюджетные трансферты	это переводы средств между бюджетами разного уровня. Например, передача средств из федерального бюджета в региональный для решения какой-то задачи - это межбюджетный трансферт.

Основные понятия

Акцизы	<i>вид косвенного налога, взимаемого в цене товара или тарифа на услугу.</i>
Дотации	<i>денежное пособие, предоставляемое государственным бюджетом безвозмездно.</i>
Субсидии	<i>бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.</i>
Субвенции	<i>бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.</i>
Налогоплательщик	<i>организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги.</i>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	<i>используется при отражении приобретения материалов для собственных нужд учреждения</i>
Увеличение стоимости основных средств	<i>Расходы по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам</i>
Материальные запасы	<i>являющиеся активами материальные ценности, приобретенные (созданные) для потребления (использования) в процессе деятельности государственного (муниципального) органа, учреждения.</i>

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ И ИЗ ЧЕГО ОН СОСТОИТ?

Бюджет (от старонормандского «bougette» — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы - денежные средства, поступающие в бюджет от населения, организаций, учреждений и других бюджетов, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

Расходы - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Бюджетные средства расходуются в различных направлениях: здравоохранение, транспорт, образование, социальная поддержка населения и прочее.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

Бюджет должен быть сбалансирован, т.е. объем предусмотренных бюджетом расходов должен быть равен суммарному объему доходов совместно с привлеченными источниками финансирования дефицита бюджета.

ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета. Если расходная часть бюджета превышает доходную возникает дефицит бюджета. В таком случае возникает необходимость в привлечении источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджет составляется на основе:



Основных
направлений бюджетной и налоговой
политики;

Прогноза
социально экономического развития
Тугулымского муниципального округа;

Муниципальных
программ Тугулымского
муниципального округа

Стадии бюджетного процесса



Ключевые показатели прогноза социально-экономического развития Тугулымского муниципального округа на 2025 и на плановый период 2026 -2027 годов

Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)
тыс.чел.



Среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних предприятий
руб./чел



Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец периода) чел.



Оборот организаций (по полному кругу') по видам экономической деятельности, всего
млн.руб.



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего
млн.руб.



Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
млн.руб.



Основные направления налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Налоговая политика будет выстраиваться с учетом федерального законодательства по налогам, законодательства по налогам Свердловской области и муниципальных правовых актов.

Основными направлениями налоговой политики в Тугулымском муниципальном округе на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годы являются:

- ❑ продолжение реализации мероприятий по повышению доходного потенциала, направленных на увеличение собственных доходов Тугулымского муниципального округа, что будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию муниципального округа и повышению качества жизни населения Тугулымского муниципального округа.
- ❑ реализация мероприятий, направленных на стимулирование экономической и инвестиционной активности, в том числе:
 - обеспечение справедливых конкурентных условий для ведения предпринимательской деятельности и роста деловой активности в целях повышения уровня инвестиционной привлекательности Тугулымского муниципального округа;
 - содействие достижению приоритетов, целей и задач социально-экономического развития муниципального округа;
 - сохранение и развитие налогового потенциала Тугулымского муниципального округа.
- ❑ развитие системы мониторинга и оценки эффективности налоговых расходов Тугулымского муниципального округа с соблюдением требований, установленных постановлением администрации Тугулымского городского округа от 22.11.2021 года № 301 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Тугулымского городского округа».

Основные направления бюджетной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Исходя из национальных целей развития Российской Федерации и с учетом целей и приоритетов социально-экономической политики Свердловской области, Тугулымского муниципального округа основными направлениями бюджетной политики Тугулымского муниципального округа на 2025 - 2027 годы являются:

- обеспечение сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержка семьи;
- обеспечение возможности для реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности;
- обеспечение создания комфортной и безопасной среды проживания граждан, экологического благополучия;
- обеспечение устойчивого и динамичного роста экономики;
- цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

Бюджетная политика Тугулымского муниципального округа на 2025 - 2027 годы должна быть ориентирована на обеспечение стабильных экономических условий и сохранение устойчивости бюджета муниципального округа.

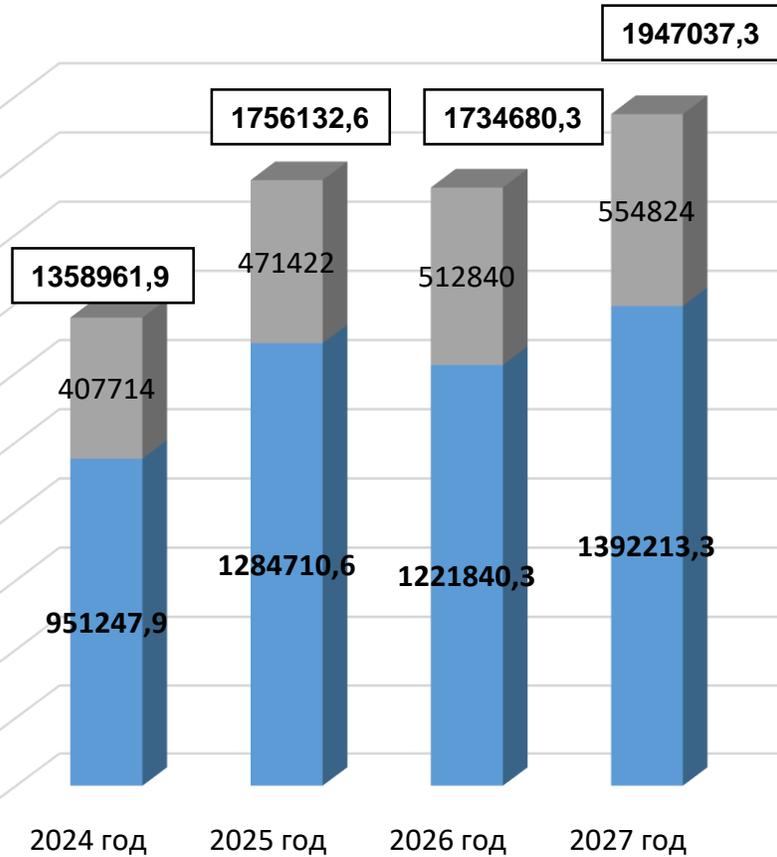
Важно сохранить необходимый уровень финансового обеспечения расходов местного бюджета, формирующих качество жизни населения Тугулымского муниципального округа.



Основные параметры проекта бюджета Тугулымского муниципального округа

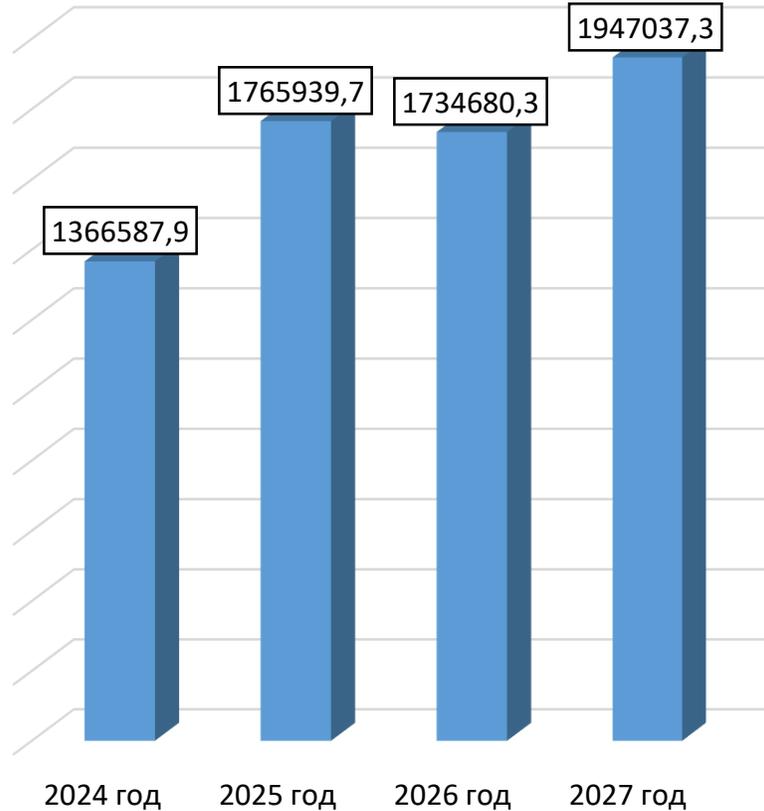
Тыс.руб.

Доходы



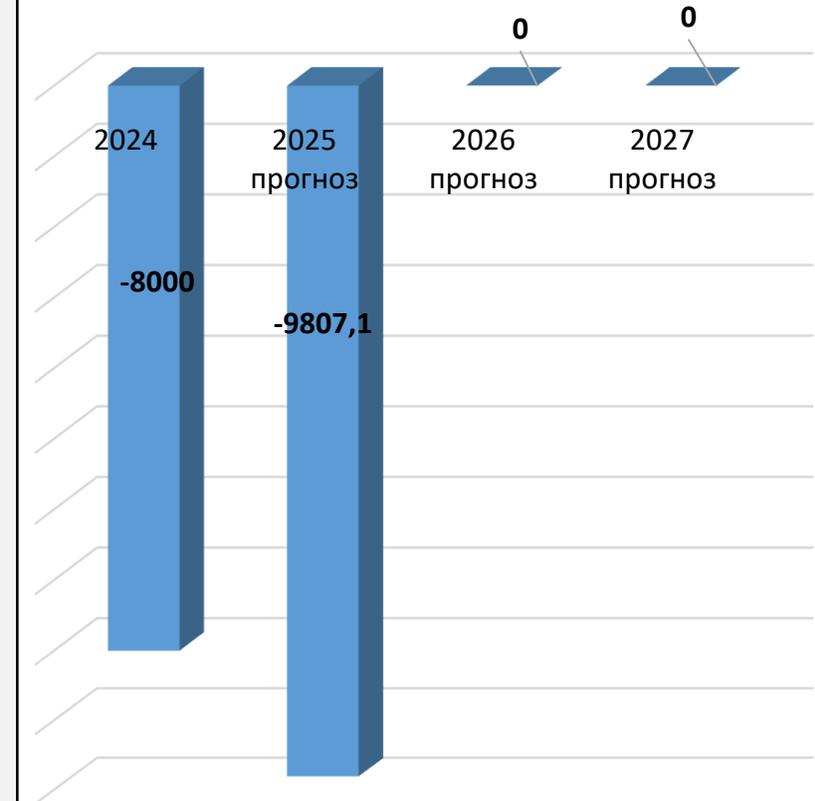
■ Налоговые и неналоговые доходы
■ Безвозмездные поступления

Расходы



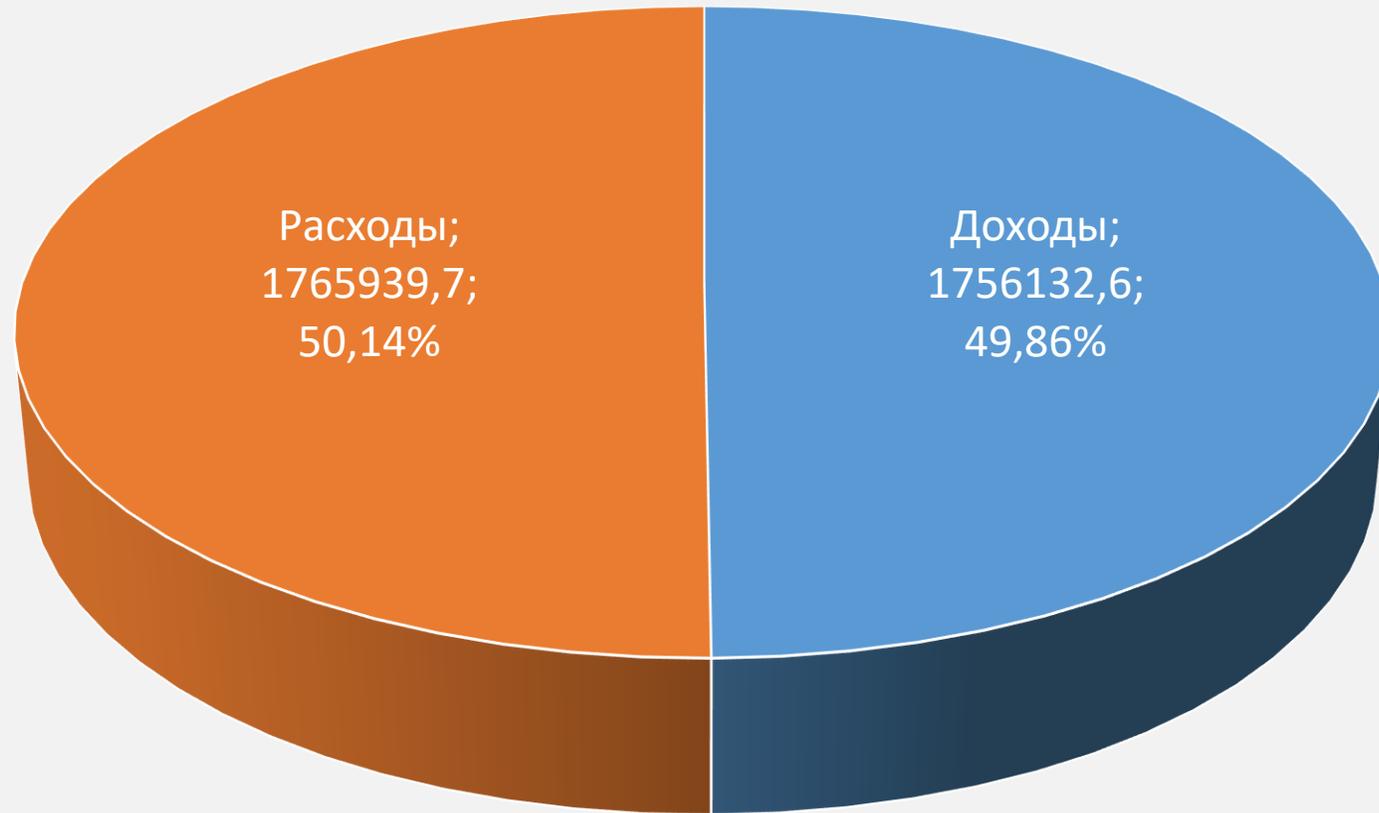
- на 2026 год в том числе общий объем условно утвержденных расходов -25260,6 тысяч рублей;
- на 2027 год в том числе общий объем условно утвержденных расходов -55961,2 рублей.

Профицит/дефицит



Соотношения доходов и расходов Тугулымского МО на 2025 год

Тыс.руб.



■ Доходы ■ Расходы



Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

например:

- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- акцизы;
- другие налоги.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства.

например:

- доходы от использования государственного имущества и земли;
- штрафные санкции;
- другие.

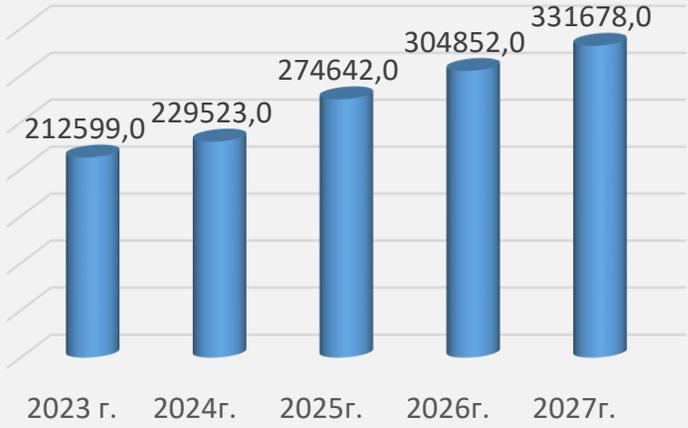
Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Основная структура налоговых доходов

Тыс.руб.

НДФЛ



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения



Акцизы



Единый сельскохозяйственный налог



Основная структура налоговых доходов

Тыс.руб.

Налог на имущество



Земельный налог



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения



Государственная пошлина



Основная структура неналоговых доходов

Доходы от использования имущества



Штрафы, санкции возмещение ущерба

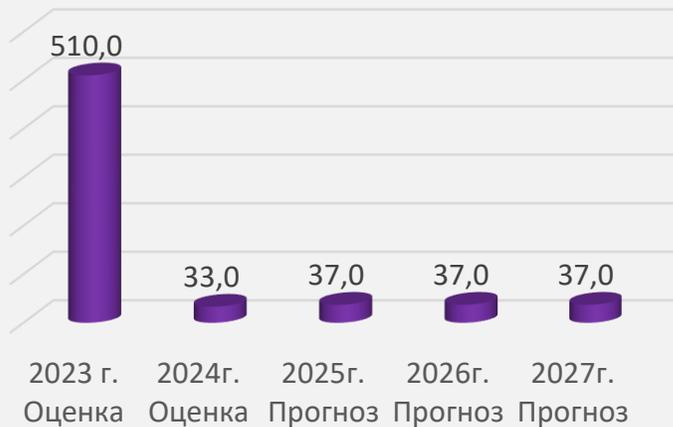


Тыс.руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Платежи при пользовании природными ресурсами



Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства



Основная структура безвозмездных поступлений

Тыс.руб.

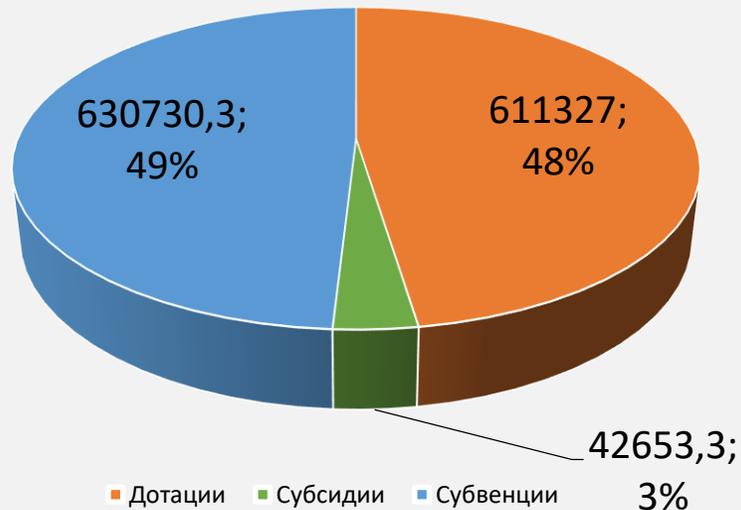
Дотации



Субсидии



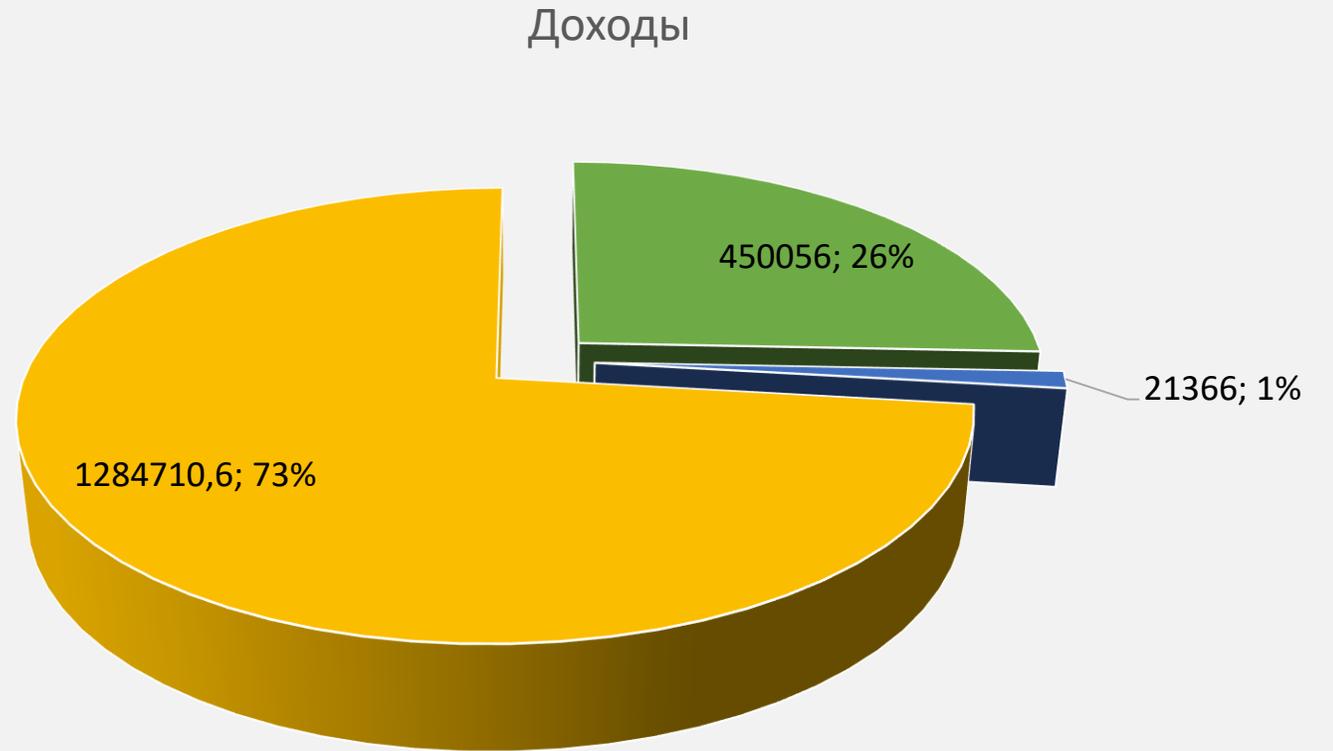
Субвенции



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2025 год

Тыс.руб.

Вид дохода	2025 год, тыс. руб.	
Всего доходов	1756132,6	100,0
Налоговые доходы	450056,0	25,6
Неналоговые доходы	21366,0	1,2
Безвозмездные поступления	1284710,6	73,2

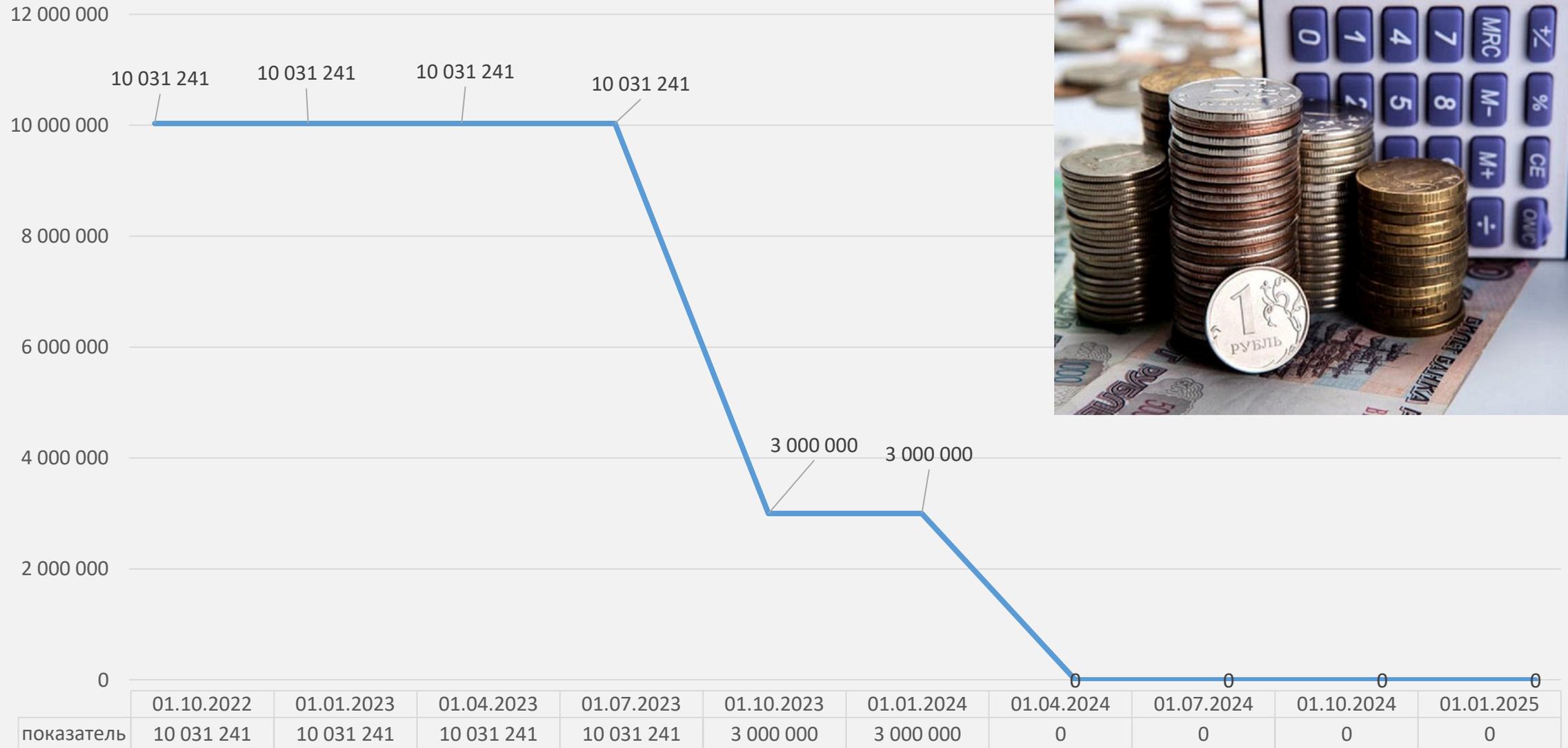


■ Налоговые доходы

■ неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Муниципальный долг Тугулымского муниципального округа 01.01.2025г.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА распределены по:

**12
разделам
бюджетной
классификации**

**6
главным
распорядителям**

**25
муниципальным
программам**

83,7 % расходов бюджета 2025 года сформированы на основании муниципальных программ Тугулымского муниципального округа.

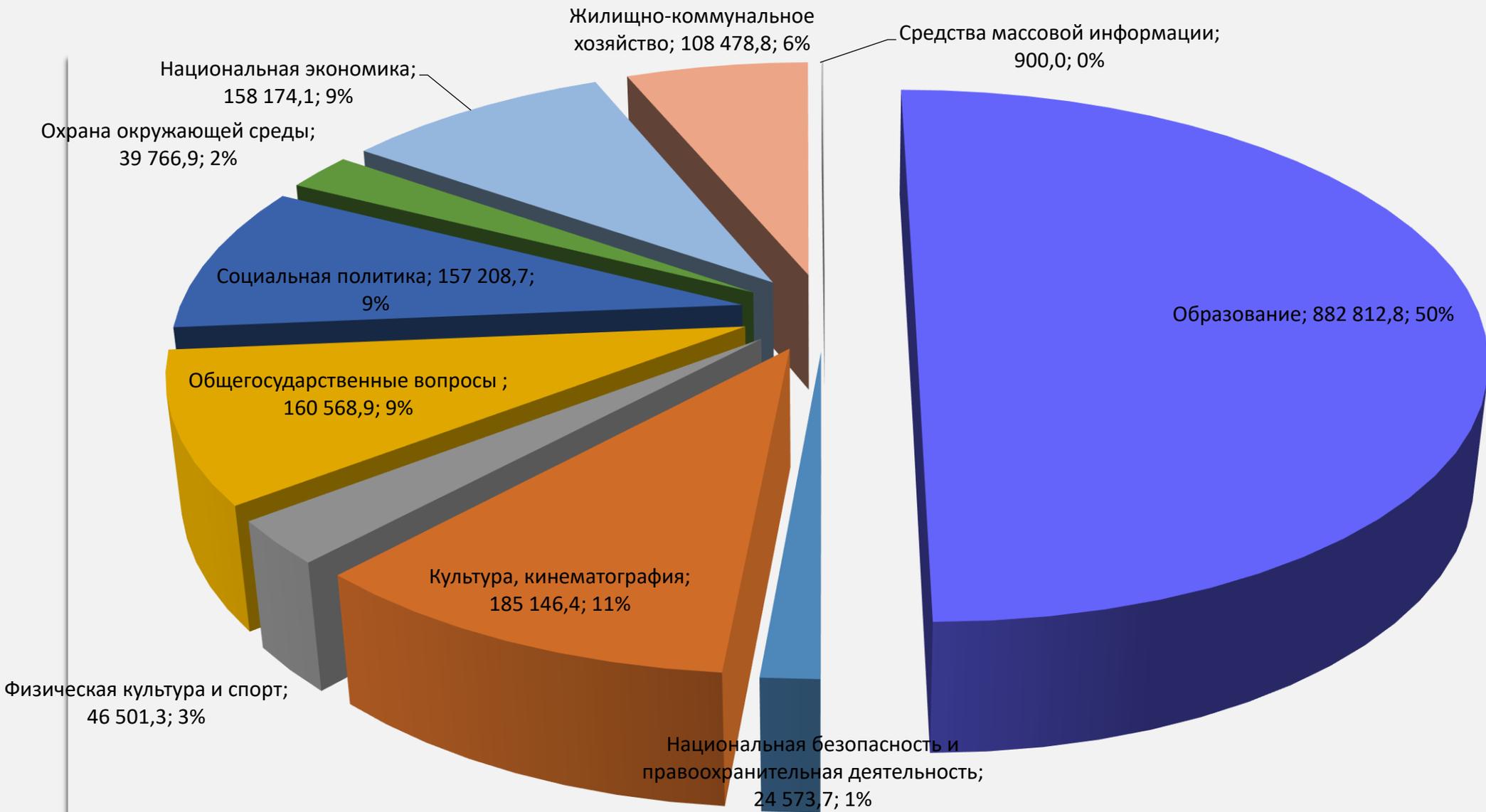
Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2024-2027 годов

тыс. руб.

Наименование	2024год (план)	2025год	2026год (прогноз)	2026 год (прогноз)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО, млн. руб.	1366587,9	1765939,7	1709419,7	1891076,1
Общегосударственные вопросы	151058,7	160568,9	151390,9	167936,1
Национальная оборона	-	1808,1	1982,1	2054,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	28639,4	24573,7	15259,5	17157,9
Национальная экономика	130162,0	158174,1	147140,5	168893,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	70931,8	108478,8	34449,1	97758,1
Охрана окружающей среды	19342,0	39766,9	6071,6	6130,5
Образование	656148,6	882812,8	939682,3	999477,5
Культура, кинематография	135530,3	185146,4	201911,1	212605,5
Социальная политика	139033,7	157208,7	164766,6	170485,0
Физическая культура и спорт	34867,4	46501,3	45966,0	47778,0
Средства массовой информации	869,0	900,0	800,0	800,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	5,0	-	-	-

Структура расходов бюджета на 2025 год,
в тыс.руб.



Раздел Общегосударственные вопросы



Наименование подраздела	2023 Факт	2024	2025 г. план	2026 г. план	2027 г. план
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2336,6	2700,7	3010,7	3145,2	3145,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4778,1	5302,1	6095,0	6332,8	6579,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	48252,1	57886,5	61156,1	63525,5	59995,0
Судебная система	0,2	0,6	0,6	61,6	1,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	16065,9	17902,6	21577,4	22406,9	23391,4
Резервные фонды	0	500,0	1000,0	500,0	500,0
Другие общегосударственные вопросы	47982,6	58075,1	66202,0	55418,9	74324,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	1083,0	1527,1	0,0	0,0
ИТОГО	119415,5	143450,6	160568,9	151390,9	167936,1

Раздел Национальная оборона

Подраздел 0200 «Национальная оборона» план на 2025 год – 1808,1 тыс. руб. Мобилизационная и
вневоинсковая подготовка

Государственная программа Свердловской области "Обеспечение общественной безопасности на
территории Свердловской области"

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения органами местного самоуправления
государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету"



Раздел

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Наименование подраздела	Исполнение	Утвержденные назначения	Прогноз		
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	769,7	648,0	909,7	945,0	980,0
Обеспечение пожарной безопасности	1901,4	18063,5	12207,0	1430,0	2695,0
Мероприятия по профилактике правонарушений и профилактика экстремизма и терроризма	223	484,0	725,0	1311,0	1931,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Тугулымского городского округа"	8286,1	9443,9	10732,0	11573,5	11551,9
ИТОГО	11180,2	28639,4	24573,7	15259,5	17157,9

Раздел

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» план на 2025 год -909,7 тыс. руб.

Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Защита населения и территории Тугулымского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной и водной безопасности до 2027 года»:

- *подготовка и поддержание в готовности органов управления гражданской обороны от угроз мирного и военного времени: эксплуатационно-техническое обслуживание средств системы оповещения населения, обслуживание и ремонт радиостанций;*

**Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
запланировано на 2025 год -22939,0 тыс. руб.**

Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Защита населения и территории Тугулымского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной и водной безопасности до 2027 года».

В рамках данного подраздела запланировано финансирование следующих мероприятий:

- *Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 12207,0 тыс. руб.*
- *Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Тугулымского муниципального округа» - 10732,0 тыс. руб.*



Раздел

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

запланировано на 2025 год -484,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Обеспечение общественной безопасности на территории Тугулымского муниципального округа до 2029 года» запланировано – 259,0,0 тыс. руб. , в т.ч. :

- профилактику правонарушений на территории Тугулымского городского округа – 259,0 тыс. руб.

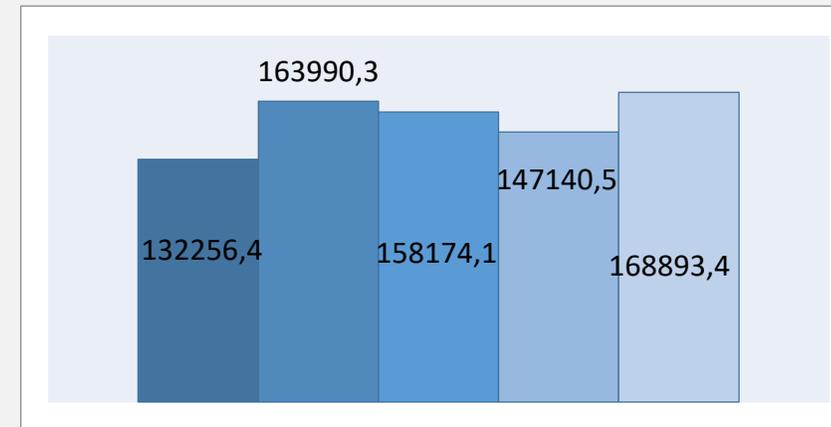
Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Профилактика экстремизма, терроризма и мобилизационная подготовка на территории Тугулымского муниципального округа» на 2024-2029 годы» запланировано – 466,0 тыс. руб., в т.ч.:

- организация мероприятий, направленных на профилактику экстремизма – 50,0 тыс. руб.,
- организация мероприятий, направленных на профилактику терроризма – 100,0 тыс. руб.
- проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в мирное и военное время – 316,0 тыс. руб.



Раздел

Национальная экономика



Наименование подраздела	Исполнение	Утвержденные назначения	Прогноз		
	2023	2024	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Сельское хозяйство и рыболовство	478,5	1270,0	690,6	690,6	695,6
Водное хозяйство	447,1	1695,7	1923,0	3322,9	3379,0
Лесное хозяйство	95,0	327,0	340,0	315,0	315,0
Транспорт	10330,3	11971,2	2214,0	1370,0	1424,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	107977,1	140302,8	126904,0	133742,0	143319,0
Другие вопросы в области национальной экономики	12928,4	8423,6	26102,5	7700,0	19760,0
ИТОГО	132256,4	163990,3	158174,1	147140,5	168893,4

Раздел Национальная экономика

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Плановое значение на 2025 год – 690,6 тыс.руб.

В рамках данного подраздела на 2025 год запланировано финансирование:

- **Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Тугулымском МО до 2027 года» 75,0 тыс. руб.** (мероприятия по стимулированию развития малых форм хозяйствования АПК - 75,0 тыс. руб.);
- **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области" – 585,6 тыс. руб.:**
 - Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 461,6 тыс. руб.;
 - Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных -124,0 тыс. руб.
- **Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия ТМО» на 2021-2027 годы – 30,0 тыс. руб.** (осуществление полномочий, в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев).



Раздел Национальная экономика

Подраздел 0406 «Водное хозяйство»
план на 2025 год - 1923,0 тыс. руб.



В рамках данного подраздела запланировано финансирование следующих мероприятий :
Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории ТМО» на 2021 - 2027 годы:
Предпаводковые и послепаводковые мероприятия - 213,2 тыс.руб.; страхование ГТС – 298,6 тыс.руб.; расчистка водных объектов от зарослей – 1411,2 тыс. руб.

Раздел

Национальная экономика

Подраздел **0407 «Лесное хозяйство»**
план на 2025 год - 340,0 тыс. руб.



В рамках данного подраздела запланировано финансирование мероприятия Муниципальной программы Тугулымского муниципального округа «Управление муниципальной собственностью ТМО с 2020 года до 2027 года».

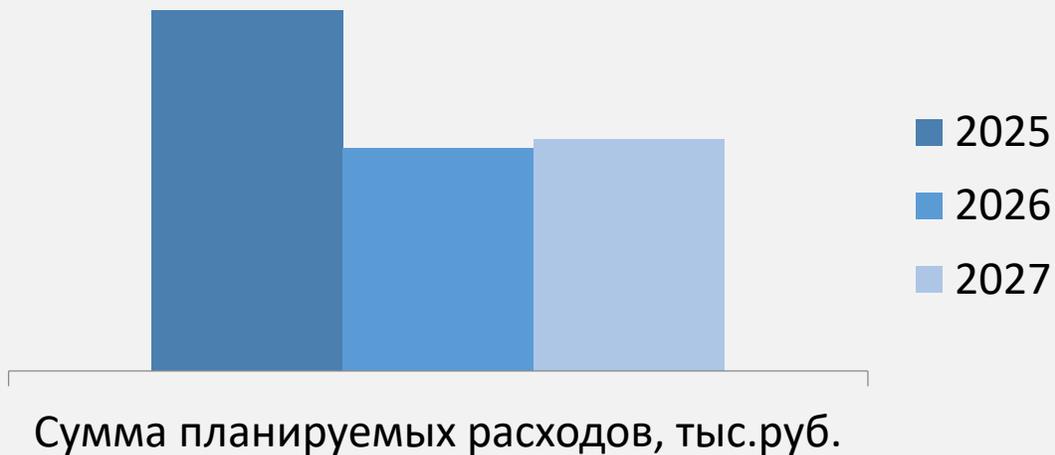
В бюджете Тугулымского муниципального округа предусмотрено мероприятие «Организация мероприятий по использованию и охране городских лесов, установление границ» – 340,0 тыс.руб.

Раздел

Национальная экономика

Подраздел **0408 «Транспорт»** план на 2025 год – 2214,0 тыс.руб.

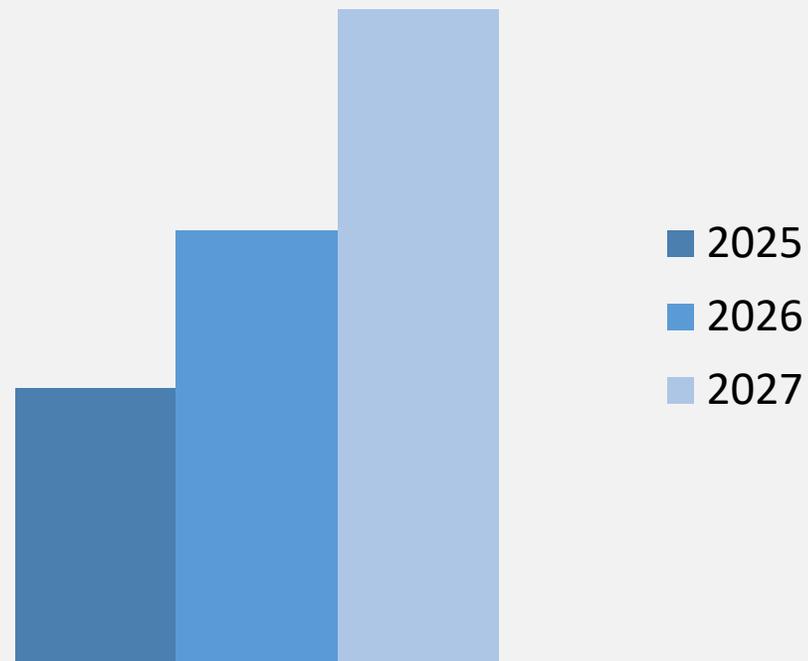
В рамках подраздела 0408 предоставляется субсидия на организацию транспортного обслуживания населения – 2214,0 тыс. руб.



Раздел

Национальная экономика

Подраздел **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**
план на 2025 год – 126904,0 тыс.руб.



Сравнение плановых показателей
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
по Дорожному фонду Тугулымского муниципального
округа

Раздел

Национальная экономика

Подраздел **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**
план на 2025 год – 126904,0 тыс.руб.

Муниципальная программа ТМО «Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМО» запланировано финансирование на 2025 год - 8666,3 тыс. руб.:

- Профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения - **566,3 тыс.руб.** в т.ч.("Безопасное колесо",приобретение светоотражающих приспособлений) ;
- Технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения - **8100,0 тыс. руб.** в т. ч. (дорожные знаки, горизонтальная разметка, автобусные остановки, план безопасности транспортной инфраструктуры, ремонт пешеходных тротуаров).

Муниципальная программа ТМО «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в ТМО» на 2021-2027 годы план на 2025 год - 4300,0 тыс. руб. :

благоустройство дворовых территорий (удаление старых перестойных деревьев)- **1300,0 тыс.руб.**; монтаж уличного освещения – **3000,0 тыс. руб.**

Раздел

Национальная экономика

Подраздел **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**



Муниципальная программа ТМО «Развитие дорожной сети ТМО» на 2021-2027 годы план на 2025 год - 113937,7 тыс. руб. :

- *Разработка проектов строительства, реконструкция и ремонт муниципальных дорог и мостов – 2000,0 тыс. руб.;*
- *Разработка локально-сметных расчетов - 600,0 тыс.руб.;*
- *Строительство, реконструкция и ремонт муниципальных дорог и мостов – 41458,4 тыс.руб.;*
- *Экспертиза проектов и смет – 2360,0 тыс. руб.*
- *Содержание дорог по территориальным управам-42934,3 тыс.руб.;*
- *Содержание и ремонт линий электроосвещения дорог местного значения по управам-10186,3 тыс.руб.,*
- *Плата за электроэнергию на электроосвещение дорог местного значения по управам-14398,7 тыс.руб.*

Раздел

Национальная экономика

По подразделу **0412**
«Другие вопросы в области национальной экономики»
план на 2025 год – 26102,5 тыс.руб.

В рамках данного подраздела запланировано финансирование следующих муниципальных программ

- ✓ **Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ТМО до 2027 года» план на 2025 год - 1065,0 тыс. руб., в т.ч. обеспечение деятельности некоммерческой организации, содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности).**
- ✓ **Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2027 года» при плане на 2025 год - 870,0 тыс. руб., в т.ч. проведение комплексных кадастровых работ, публикация документации.**
- ✓ **Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Управление муниципальной собственностью ТМО до 2027 года» план на 2025 год – 6700,0 тыс. руб. , в т.ч. организация мероприятий связанных с распоряжением и управлением муниципальным имуществом, формирование, постановка на учет земельных участков)**

Раздел Национальная экономика

По подразделу **0412**
«Другие вопросы в области национальной экономики»

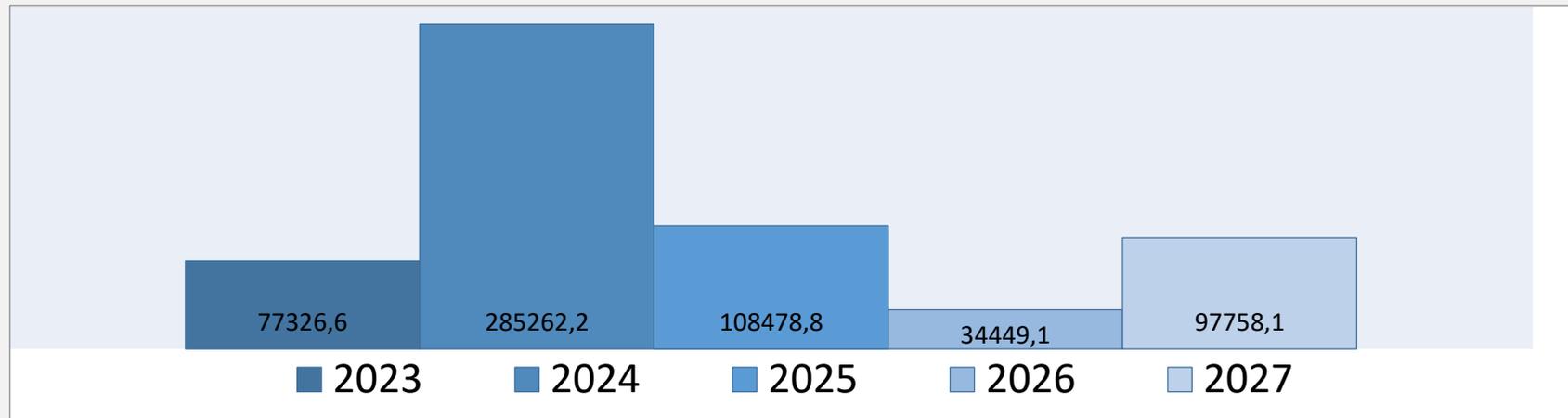
**В рамках данного подраздела запланировано
финансирование следующих муниципальных
программ**

*Муниципальная программа
Тугулымского муниципального
округа «Обновление
автотранспортного и
технологического парка
муниципальных предприятий
ТМО» план на 2025 год –
17467,5 тыс. руб. в том числе:
приобретение коммунальной
техники для организации
предоставления коммунальных
услуг населению – 17467,5
тыс. руб.*



Раздел

Жилищно-коммунальное хозяйство



тыс. руб.

Наименование подраздела	Исполнение	Утвержденные назначения	Прогноз		
	2023 г	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Жилищное хозяйство	32718,3	11420,0	17869,0	6065,8	7348,4
Коммунальное хозяйство	32616,3	255185,3	70061,5	14190,4	75953,1
Благоустройство	11992,0	18656,9	20548,3	14192,9	14456,6
ИТОГО	77326,6	285262,2	108478,8	34449,1	9775,1

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»**
план на 2025 год – 17869,0 тыс. руб.



В рамках данного подраздела
запланировано:

❑ Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2023-2028 годы на сумму 11075,0 тыс. руб. (обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и переселение).

❑ Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в ТМО» на 2021-2027 годы – 6794,0 тыс.руб. (Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда) .

Раздел

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»**
план на 2025 год – 70061,5 тыс. руб.

В рамках данного подраздела планируются расходы на:



✓ *Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в ТМО» на 2021-2027 годы на сумму 68767,5 тыс.руб., в том числе:*

- Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация инженерных систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры – 62182,5 тыс.руб. (ремонт систем водоснабжения и водоотведения, софинансирование технического перевооружение объекта водоподготовки пгт.Тугулым);
- Технические присоединения строящихся объектов к энергетическим комплексам – 1500,0 тыс. руб.;
- Организация в границах городского округа электро-тепло-газо-водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом - 3300,0 тыс.руб.;
- Модернизация наружного освещения: оснащение устройствами управления уличным освещением и перевод электроосвещения на энергосберегающие светодиодные лампы – 1785,0 тыс. руб.

✓ *Государственная программа Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области" – 1294,0 тыс. руб. (осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги).*

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу **0503 «Благоустройство»**
план на 2025 год – 20548,3 тыс. руб.

В рамках данного подраздела планируются расходы на:

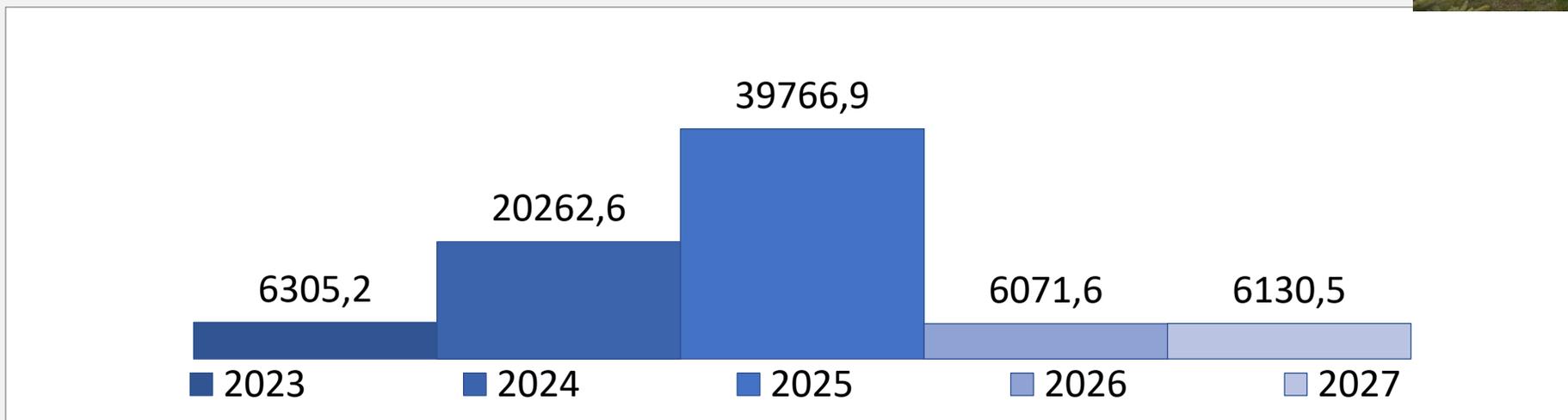
➤ **Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в Тугулымском МО» на 2021-2027 годы на сумму 17148,3 тыс. руб.:**

- Благоустройство мест ТКО – 7687,3 тыс.руб.;
- Устройство пешеходных дорожек – 1000,0 тыс. руб.;
- Разработка проектно-сметной документации и экспертиза смет – 139,7 тыс. руб.;
- Благоустройство дворовых территорий (освещение, озеленение) - 100,0 тыс.руб.;
- Снос (демонтаж) аварийных объектов (зданий, сооружений, домов) на территории ТМО - 4000,0 тыс.руб.;
- Смотр конкурс "Самый благоустроенный поселок, населенный пункт" – 500,0 тыс. руб.;
- Благоустройство общественных территорий, в том числе окашивание растительности на территории населенных пунктов – 1020,6 тыс. руб.;
- Приобретение контейнерного оборудования для ТКО, ТБО, КГМ и строительного мусора - 180,0 тыс.руб.;
- Реализация проектов инвестиционного бюджетирования на территории ТМО – 1520,7 тыс. руб.;
- Обустройство общественных туалетов на территории ТМО – 1000,0 тыс.руб.

➤ **Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа "Формирование современной городской среды" на 2023 - 2030 годы на сумму 3400,0 тыс.руб. (проведение работ по восстановлению воинских захоронений – 1700,0 тыс. руб., содержание благоустроенной территории – 1700,0 тыс. руб.).**

Раздел Охрана окружающей среды

Подраздел **0605**
«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
 План на 2025 год – **39766,9** тыс. руб.



тыс. руб.

Наименование подраздела	Исполнение	Утвержденные назначения	Прогноз		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Охрана окружающей среды	6305,2	20262,6	39766,9	6071,6	6130,5
ИТОГО	6305,2	20262,6	39766,9	6071,6	6130,5

Раздел Охрана окружающей среды

Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Тугулымского муниципального округа» на 2021-2027 годы

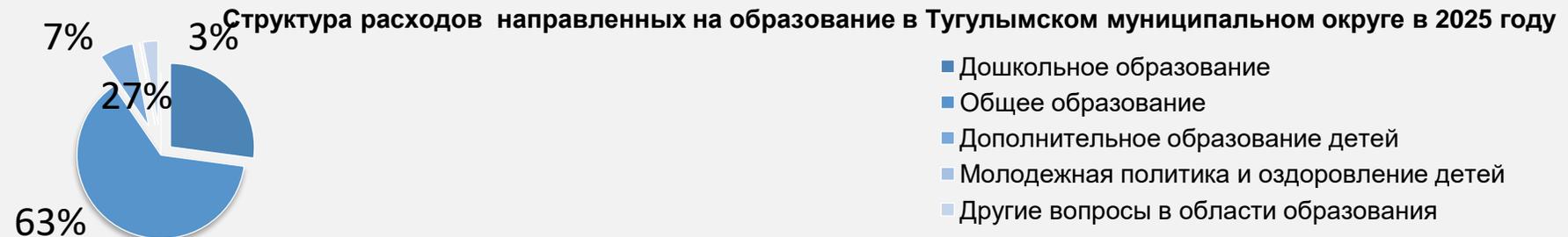


На 2025 год запланированы такие мероприятия, как:

- ❖ Организация мероприятий, направленных на обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления – 38803,9 тыс. руб. (ликвидация несанкционированных свалок, сбор и вывоз мусора с территории кладбищ, сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп);*
- ❖ Обеспечение хозяйственно - питьевого водоснабжения населения – 963,0 тыс.руб.*

Раздел Образование

Наименование подраздела	2023 исполнение	2024 утвержденные назначения			
			2025г.	2026 г.	2027 г.
Дошкольное образование	176385,6	183176	239002,3	254476	269273
Общее образование	397908,5	410735	557450,4	596271,3	638343
Дополнительное образование детей	58357,5	33780	57211	59480	61850
Молодежная политика и оздоровление детей	1038,7	770,3	1088	858	858
Другие вопросы в области образования	26886,1	25687,3	28061,1	28597	29153,5
ИТОГО	660576,4	654148,6	882812,8	939682,3	999477,5



Подраздел 0701

«Дошкольное образование»

Запланировано в бюджете -239002,3 тыс. руб.,

Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие системы образования Тугулымского муниципального округа до 2027 года», план -239002,3 тыс. руб., в том числе:

- 1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, предусмотрено- 92295,3 тыс. руб.;***
- 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, предусмотрено – 146707,0 тыс. руб.***



Раздел Образование

Подраздел 0702

«Общее образование»

Всего по подразделу запланировано средств – 557750,4 тыс. руб.,

Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие системы образования Тугулымского муниципального округа до 2027 года», план – 557750,4 тыс. руб. :



Раздел Образование

Подраздел 0703

«Дополнительное образование»

Запланировано в бюджете -57211,0 тыс. руб.,

Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие системы образования Тугулымского муниципального округа до 2027 года», план -57211,0 тыс. руб., в том числе:

Расходы планируется направить на:

-организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования-57211,0 тыс.руб.;



Раздел Образование

Подраздел 0707

«Молодежная политика и оздоровление детей»

Запланировано в бюджете -1088,0 тыс. руб.,

Муниципальная программа «Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Реализация молодежной политики на территории Тугулымского муниципального округа до 2027 года», план – 814,0 тыс. руб., в том числе:

- Развитие потенциала молодежи Тугулымского муниципального округа -238,4 тыс. руб.;*
- Поддержка молодежного предпринимательства и рабочей молодежи– 500,0 тыс.руб.;*
- Патриотическое воспитание граждан Тугулымского муниципального округа -55,6 тыс. руб.;*
- Подпрограмма "Развитие добровольческого (волонтерского) движения в ТМО»-20,0 тыс. руб.*

Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области», план – 274,0 тыс. руб., в том числе:

- Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области – 55,6 тыс.руб.;*
- Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики – 218,4 тыс.руб.;*



Раздел Образование

Подраздел 0709

«Другие вопросы в области образования»

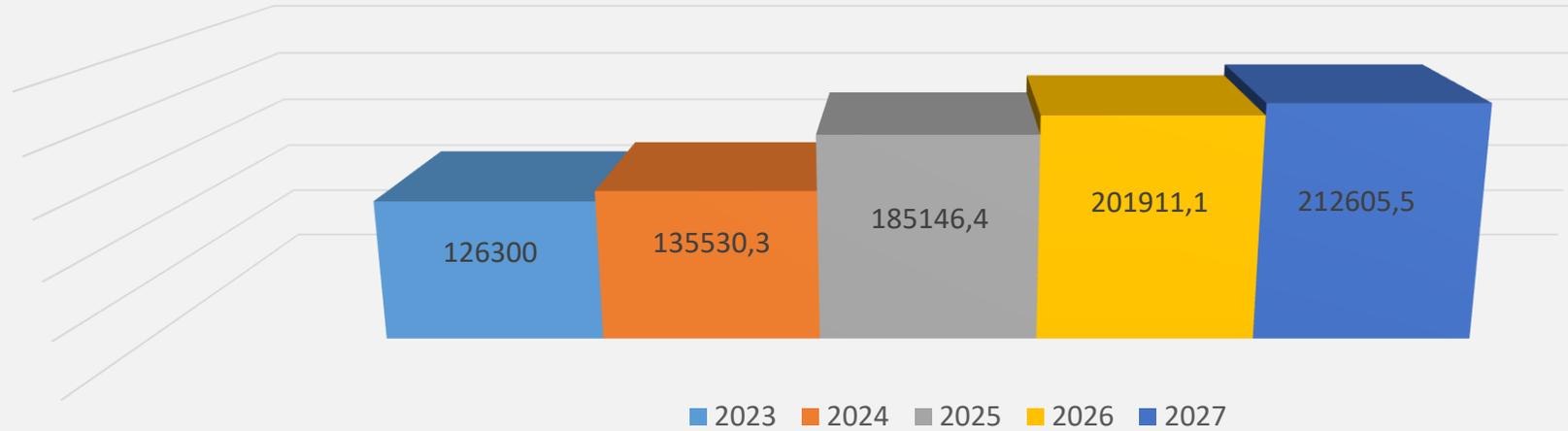
Запланировано в бюджете -28061,1 тыс. руб.,

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Тугулымского муниципального округа до 2027 года», план –24761,1 тыс. руб.*
- *- Патриотическое воспитание граждан: организация участия и проведение муниципальных мероприятий на территории Тугулымского муниципального округа - 450,0 тыс. руб.;*
 - *Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования ТМО» –9266,0 тыс. руб.*
 - *Непрограммные направления деятельности: 3300,0 тыс. руб., в том числе обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат); руб.*
- Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей на территории Тугулымского муниципального округа-15045,1 тыс. руб.:*
- *Софинансирование на организацию оздоровительной компании -4000,0 тыс. руб.;*
 - *Осуществление мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время – 1192,8 тыс.руб.;*
 - *Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время – 9852,3 тыс. руб.*



Раздел

Культура, кинематография



тыс. руб.

Наименование подраздела	2023 исполнение	2024 утвержденные назначения			
			2025 г.	2026 г.	2027г.
Культура	105076,6	114655,3	145146,4	160125,1	169023,9
В том числе: Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС ТМО», «Обеспечение деятельности МБУК "ЦСДК ТМО"	21223,4	20875,0	40000,0	41786,0	43581,6
ИТОГО	126300,0	135530,3	185146,4	201911,1	212605,5

Раздел Культура, кинематография

Подраздел **0801 « Культура »**
запланировано на 2025 год – 145146,4 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры Тугулымского муниципального округа до 2029 года»:
предусмотрено в бюджете - 145146,4 тыс. руб., в том числе:**

- Информатизация библиотек-филиалов МБУК ЦБС ТМО – 750,0 тыс. руб.;
- Обеспечение деятельности МБУК "ЦБС ТМО" – 60160,0 тыс. руб.;
- Обеспечение деятельности МБУК "ЦСДК ТМО" – 84236,4 тыс. руб.;

Подраздел **0804**
« Другие вопросы в области культуры, кинематографии »
запланировано на 2025 год – 40000,0 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры
Тугулымского муниципального округа до 2029 года»:
запланировано в бюджете - 40000,0 тыс. руб. денежные средства
будут направлены на:**

- обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система ТМО» - 15840,0 тыс. руб.,
- обеспечение деятельности МБУК «Централизованная система домов культуры ТМО» - 24160,0 тыс. руб.



Раздел

Социальная политика



Наименование подраздела	2023 г. исполнение	2024г. утвержденные назначения	Прогноз		
			2025г.	2026 г.	2027 г.
Социальное обеспечение населения	123547,9	118457,5	133714,5	140705,3	146039,2
Охрана семьи и детства	2684,9	2428,0	2483,1	2483,1	2483,1
В том числе: Другие вопросы в области социальной политики	6207,8	7144,4	7777,7	7753,7	8086,8
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих	10131,3	10948,8	13233,4	13824,5	13875,9
ИТОГО	142571,9	138978,7	157208,7	164766,6	170485,0

Раздел Социальная политика

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

Денежные средства запланированы на :

Предоставление субвенций из областного бюджета:

-отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме – 108235,8 тыс. руб.,

-гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 15717,8 тыс. руб.;

Предоставление субвенций из федерального бюджета:

-отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 8809,2 тыс. руб.;

-отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме-8,7 тыс. руб.;

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения Тугулымского муниципального округа до 2027 года» - 444,0 тыс. руб., в т.ч.:

-Оказание материальной помощи и компенсация расходов отдельным категориям граждан;

Реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в Тугулымском муниципальном округе на период до 2027 года» - 499,0 тыс. руб., в т.ч.:

- Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции;
- Профилактика и ограничение распространения туберкулеза;
- Предупреждение и ограничение распространения клещевого вирусного энцефалита;
- Профилактика наркомании, алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения



Продолжение на следующей странице



Раздел Социальная политика

Подраздел 1004 « Охрана семьи и детства» План - 2483,1 тыс.руб.

В рамках данного подраздела запланированы субвенции из областного бюджета:

На осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях- 2000,0 тыс.руб.

*На реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Тугулымского муниципального округа до 2027 года» - 483,1 тыс. руб., в т.ч.:
-Обеспечение жильем молодых семей;*

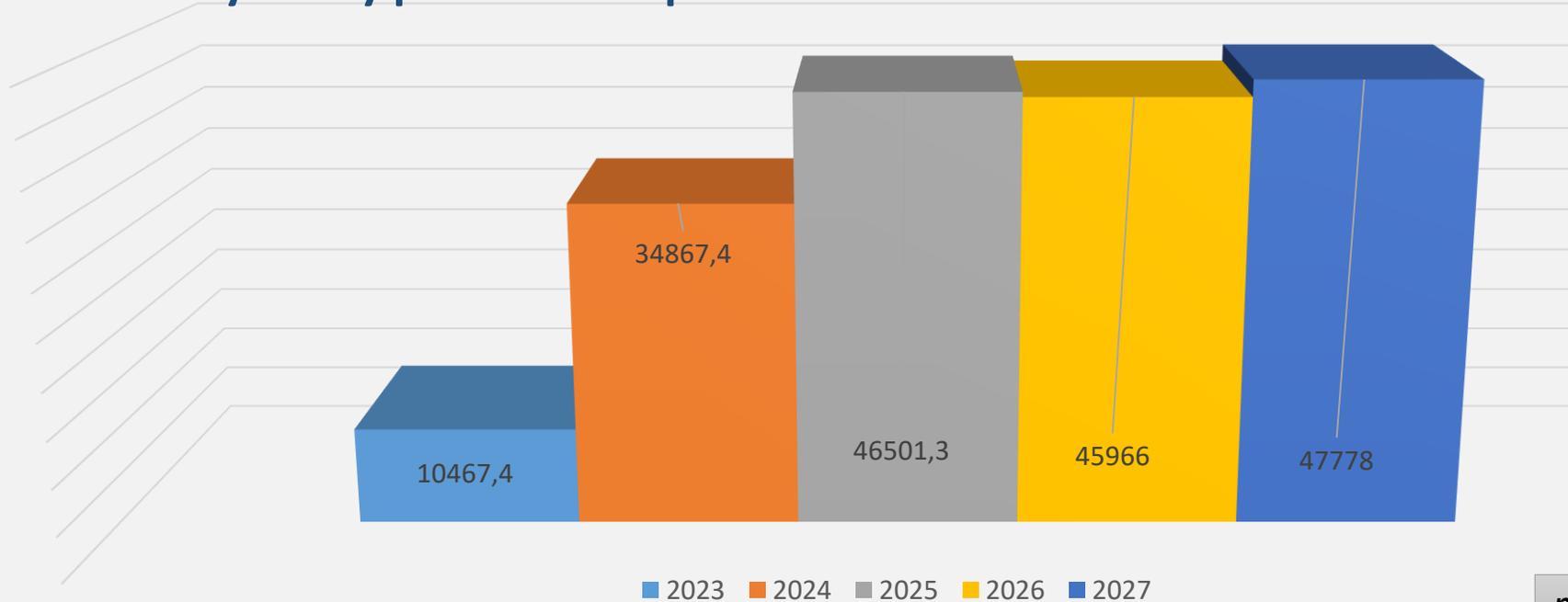
Подраздел 1006 « Другие вопросы в области социальной политики» План - 7777,7 тыс.руб.

В рамках данного подраздела запланированы субвенции из областного бюджета:

- ❖ *на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг-986,2 тыс. руб.*
- ❖ *на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг- 6621,5 тыс.руб.*
- ❖ *на поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям (Тугулымский Районный совет ветеранов) – 170,00 тыс. руб.*



Раздел Физическая культура и спорт



тыс. руб.

Наименование подраздела	2023 исполнение	2024 утвержденные назначения	Прогноз		
			2025 г.	2026 г.	2027 г.
Массовый спорт	10467,4	9286,4	10994,3	9066,0	9378,0
Спорт высших достижений	-	25581,0	-	-	-
Физическая культура	-	-	35507,0	36900,0	38400,0
ИТОГО	10467,4	34867,4	46501,3	45966,0	47778,0

Раздел

Физическая культура и спорт

Подраздел 1102
« Массовый спорт»
запланировано на 2025 год – 10994,3 тыс. руб.

Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие физической культуры, спорта в Тугулымском муниципальном округе до 2029 года»: запланировано бюджетных средств – 10819,0 тыс. руб.,

Денежные средства будут направлены на:

- *организацию и проведение спортивных мероприятий на территории Тугулымского муниципального округа, участие в выездных турнирах и соревнованиях – 678,0 тыс. руб.;*
- *оснащение объектов спорта оборудованием и инвентарем – 700,0 тыс. руб.;*
- *предоставление субсидии на содержание МАУ Тугулымского муниципального округа «Спорт для всех» - 9441,0 тыс. руб.;*



Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» запланировано – 175,3 тыс. руб.:

- *Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 120,3 тыс. руб.*
- *Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – 55,0 тыс. руб.*

Раздел Физическая культура и спорт

Подраздел 1103
«Физическая культура»
запланировано на 2025 год – 35507,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие системы образования Тугулымского муниципального округа до 2027 года»: запланировано бюджетных средств – 35507,0 тыс. руб.,

Денежные средства будут направлены на:

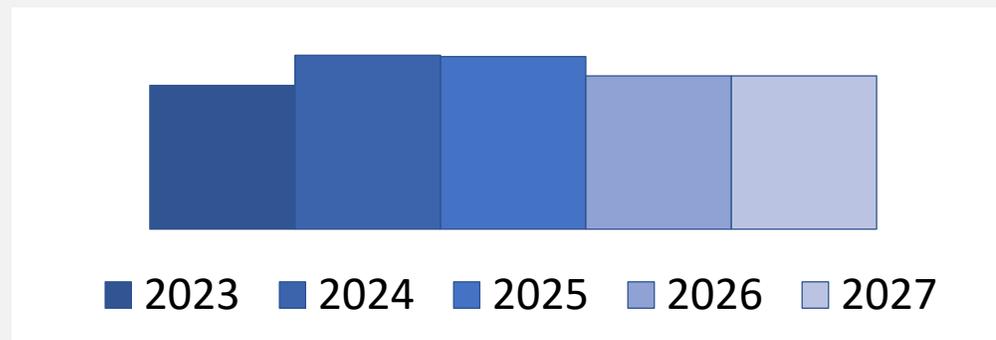
• МБОУ «Детская
спортивная школа»

• МБОУ ДО «ДЮСШ
«ЕРМАК»



Раздел Средства массовой информации

Отражены расходы
МБУ Редакция газеты «Знамя труда»,
предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)



тыс. руб.

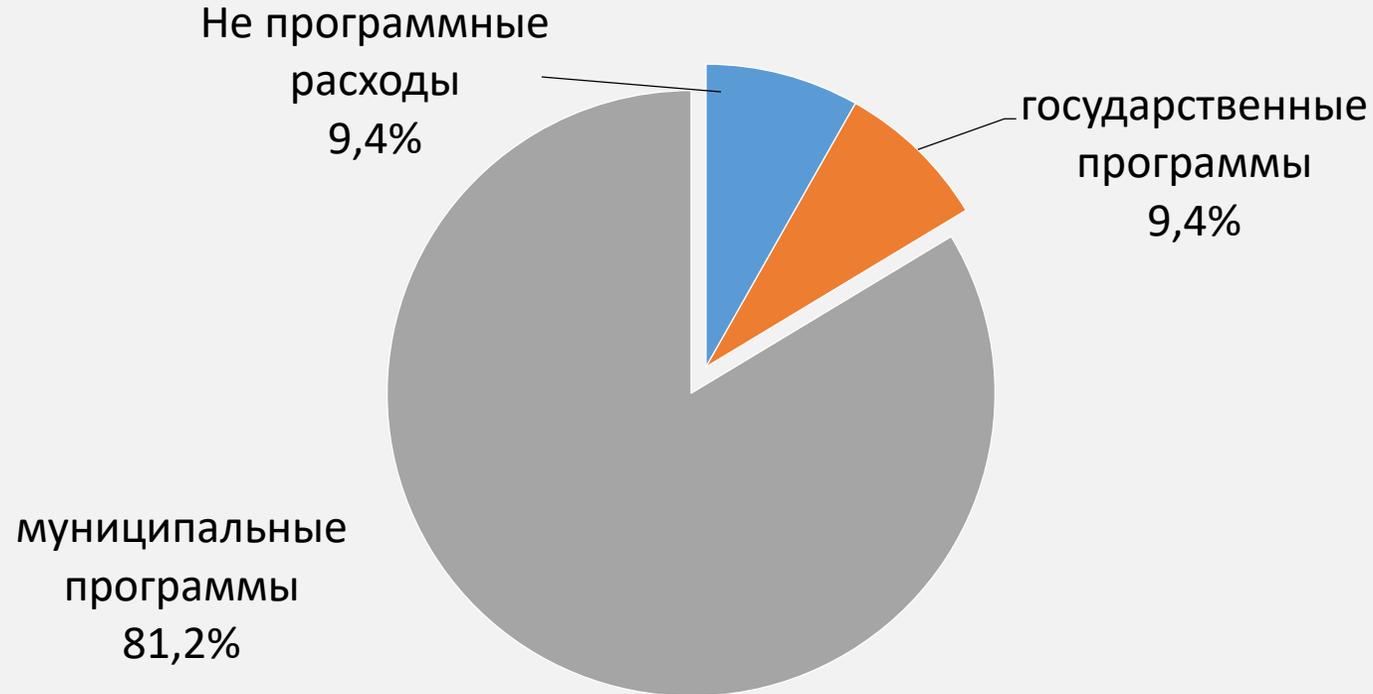
Наименование подраздела	2023 исполнение	2024 утвержденные назначения	Прогноз		
			2025 г.	2026 г.	2027 г.
Периодическая печать и издательства	750,0	906,5	900,0	800,0	800,0
ИТОГО	750,0	906,5	900,0	800,0	800,0

Муниципальные программы

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Тугулымском муниципальном округе до 2027 года»	1140,0	1135,0	1140,0
2	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Защита населения и территории Тугулымского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной и водной безопасности до 2027 года»	23846,7	13948,5	15226,9
3	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2027 года»	870,0	3440,0	3400,0
4	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Обеспечение общественной безопасности на территории Тугулымского муниципального округа до 2029 года»	259,0	266,0	766,0
5	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие системы образования Тугулымского муниципального округа до 2027 года»	915931,8	974395,3	1035658,5
6	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие культуры Тугулымского муниципального округа до 2029 года»	185146,4	201911,1	212605,5
7	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Управление муниципальной собственностью Тугулымского муниципального округа с 2020 до 2027 года»	7040,0	3515,0	3915,0
8	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Тугулымского муниципального округа до 2029 года»	0,0	1943,0	1943,0
9	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Тугулымском муниципальном округе до 2029 года»	10874,0	9066,0	9378,0
10	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Управление муниципальными финансами Тугулымского муниципального округа до 2027 года»	31230,5	22873,8	24361,4
11	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тугулымского муниципального округа» на 2021-2027 годы	8666,3	6366,8	6819,5
12	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Дополнительные меры социальной поддержки населения Тугулымского муниципального округа до 2027 года»	614,0	565,0	722,0
13	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в Тугулымском муниципальном округе» на 2021-2027 годы	21448,3	16192,9	16456,6

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
14	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Реализация молодежной политики на территории Тугулымского муниципального округа до 2027 года»	1297,1	1341,1	1341,1
15	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа" на 2023-2028 годы	11075,0	0,0	0,0
16	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Профилактика экстремизма, терроризма и мобилизационная подготовка на территории Тугулымского муниципального округа» на 2024-2029 годы»	466,0	1045,0	1165,0
17	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие дорожной сети Тугулымского муниципального округа» на 2021-2027 годы	113937,7	125375,2	134499,5
18	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Обновление автотранспортного и технологического парка муниципальных предприятий Тугулымского муниципального округа» на 2021-2027 годы	17467,5	0,0	11700,0
19	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие архивного дела на территории Тугулымского муниципального округа на период с 2021 по 2027 годы»	561,0	575,0	590,0
20	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тугулымском муниципальном округе» на 2021-2027 годы	77775,5	20792,2	27191,6
21	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Тугулымского муниципального округа» на 2021-2027 годы	41689,9	9394,5	9509,5
22	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Формирование современной городской среды» на 2023-2030 годы	3400,0	0,0	0,0
23	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в Тугулымском муниципальном округе на период до 2027 года»	499,0	445,0	482,0
24	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тугулымского муниципального округа» на 2021-2027 годы	615,6	615,6	615,6
25	Муниципальная программа Тугулымского муниципального округа "Развитие муниципальной службы в Тугулымском муниципальном округе до 2031 года"	1480,0	1190,0	1190,0
	Всего	1477331,3	1416392,0	1520676,7

Доля не программных расходов бюджета Тугулымского муниципального округа на 2025 год



В Тугулымском муниципальном округе реализуется
25 муниципальных программ

Контактная информация

Уважаемые граждане Тугулымского городского округа!

Мы надеемся, что представленная в электронной брошюре информация оказалась Вам полезной и понятной, а также помогла составить достоверное мнение об исполнении бюджета Тугулымского городского округа на 2025 год.

В случае возникновения вопросов или предложений по указанной информации Вы можете обратиться в Финансовое управление администрации Тугулымского городского округа

Разработчиком электронной брошюры «Бюджет для граждан» является Финансовое управление Тугулымского городского округа.

Начальник Финансового управления: Шоропова Наталья Александровна

п.г.т. Тугулым, площадь 50- лет Октября, 1.

Тел. 8 (34367) 2-25-39

Адрес электронной почты: Tugfin1@yandex.ru

Режим работы Финансового управления:

с 8-00 до 17-00, понедельник – четверг

с 8-00 до 16-00 – пятница

Обед с 12-00 до 13-00

Выходные дни – суббота, воскресенье