

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**по решению о бюджете
муниципального образования
Дубенский район
на 2025 год и плановый период
2026 и 2027 годов**



ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ





Решение о бюджете муниципального образования Дубенский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов составлено на основе:

-  **Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации**
-  **Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Дубенский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**
-  **Основных направлений долговой политики муниципального образования Дубенский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**
-  **Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Дубенский район на 2025 – 2027 годы**
-  **Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального образования Дубенский район на 2020-2025 годы**
-  **Итогах исполнения консолидированного бюджета муниципального образования Дубенский район за 2023 год и за текущий период 2024 года**
-  **Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза) на долгосрочный период муниципального образования Дубенский район на долгосрочный период**
-  **Муниципальных программ (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ МО Дубенский район)**



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ муниципального образования Дубенский район





ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ муниципального образования Дубенский район

Составление проекта бюджета – длительный и трудоемкий процесс, основанный на соответствующей нормативной базе. При разработке проекта бюджета используется перечень исходной информации и документов. Особую роль при этом играет прогноз социально-экономического развития.

Определяет направления и ожидаемые результаты муниципального образования Дубенский район в среднесрочной перспективе

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Дубенский район

Разработчиком прогноза социально-экономического развития муниципального образования Дубенский район является отдел экономики и предпринимательства администрации МО Дубенский район

Формирует единую платформу для разработки муниципальных программ Дубенского района и иных документов среднесрочного характера

Вносится одновременно с проектом бюджета в представительный орган муниципального образования (Собрание представителей)



Основные прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования Дубенский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	Единица измерения	отчет			Оценка 2024	Прогноз		
		2021	2022	2023		2025	2026	2027
Объем отгруженной продукции (услуг) в действующих ценах по полному кругу организаций	Мил. руб.	2194,1	3314,7	3961,54	4002,25	4162,34	4360,05	4573,69
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	Мил. руб.	484,16	525,47	530,31	549,08	570,27	613,21	650,87
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Мил. руб.	655,56	738,02	1057,05	1150,0	1267,2	1374,4	1480,86
Прибыль прибыльных организаций	Тыс. руб.	132079,0	443069,0	707158,0	523296,92	528529,8	535400,7	542361,0
Убыток убыточных организаций	Тыс. руб.	25706,0	28105,0	23420,0	21860,0	20246,0	18496,0	16846,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника	Руб.	34207,2	38903,6	45324,9	51125,4	53446,2	57226,9	60303,8
Средняя численность работников организаций, всего	Чел.	1991	2008	1975	1930	2010	2025	2035



Тульская область



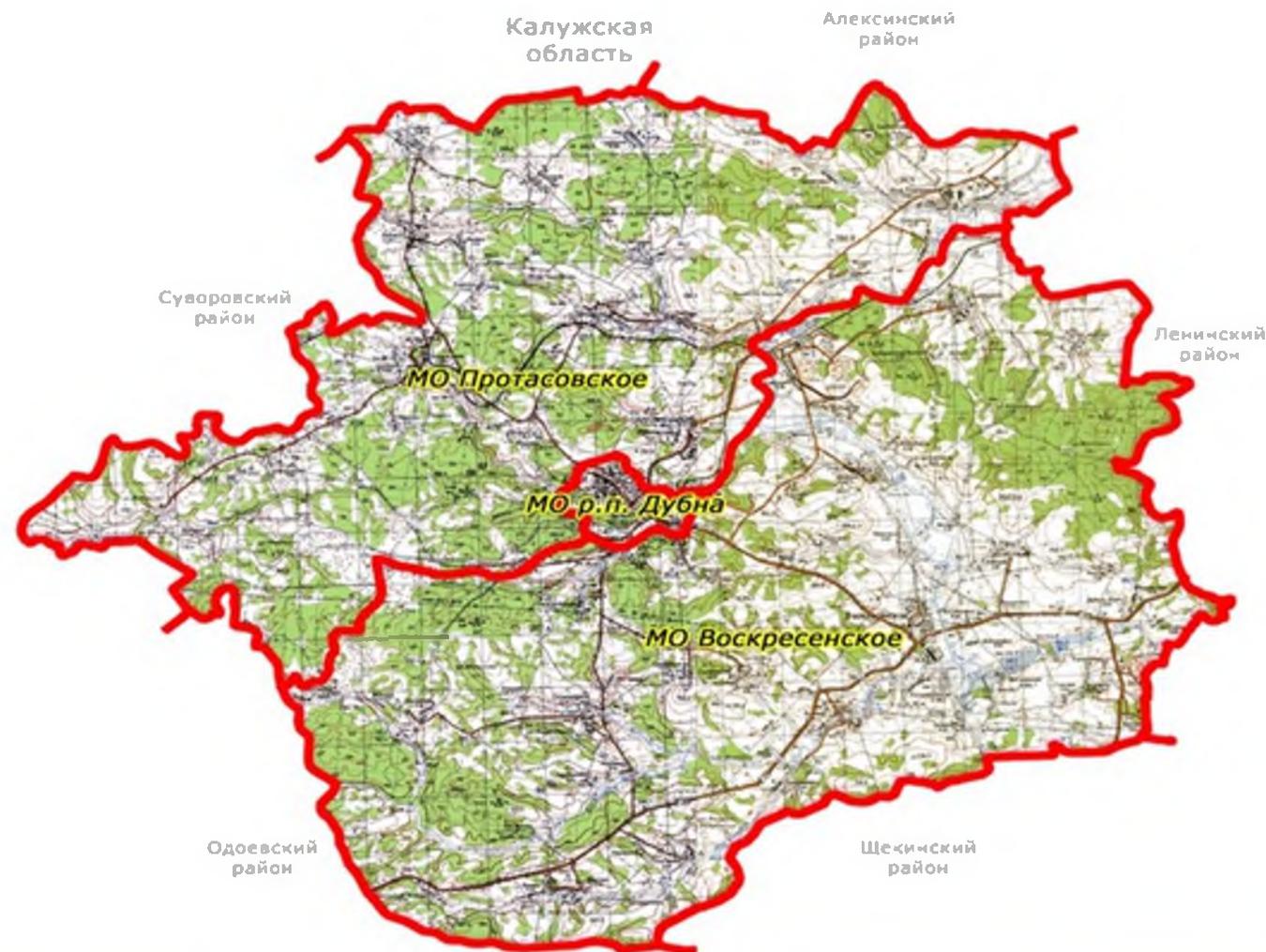
Описание административно-территориального деления муниципального образования Дубенский район

Площадь района - **79927 га**

Численность населения – **14743 чел.**
городское – **5826 чел.**, сельское – **8917 чел.**

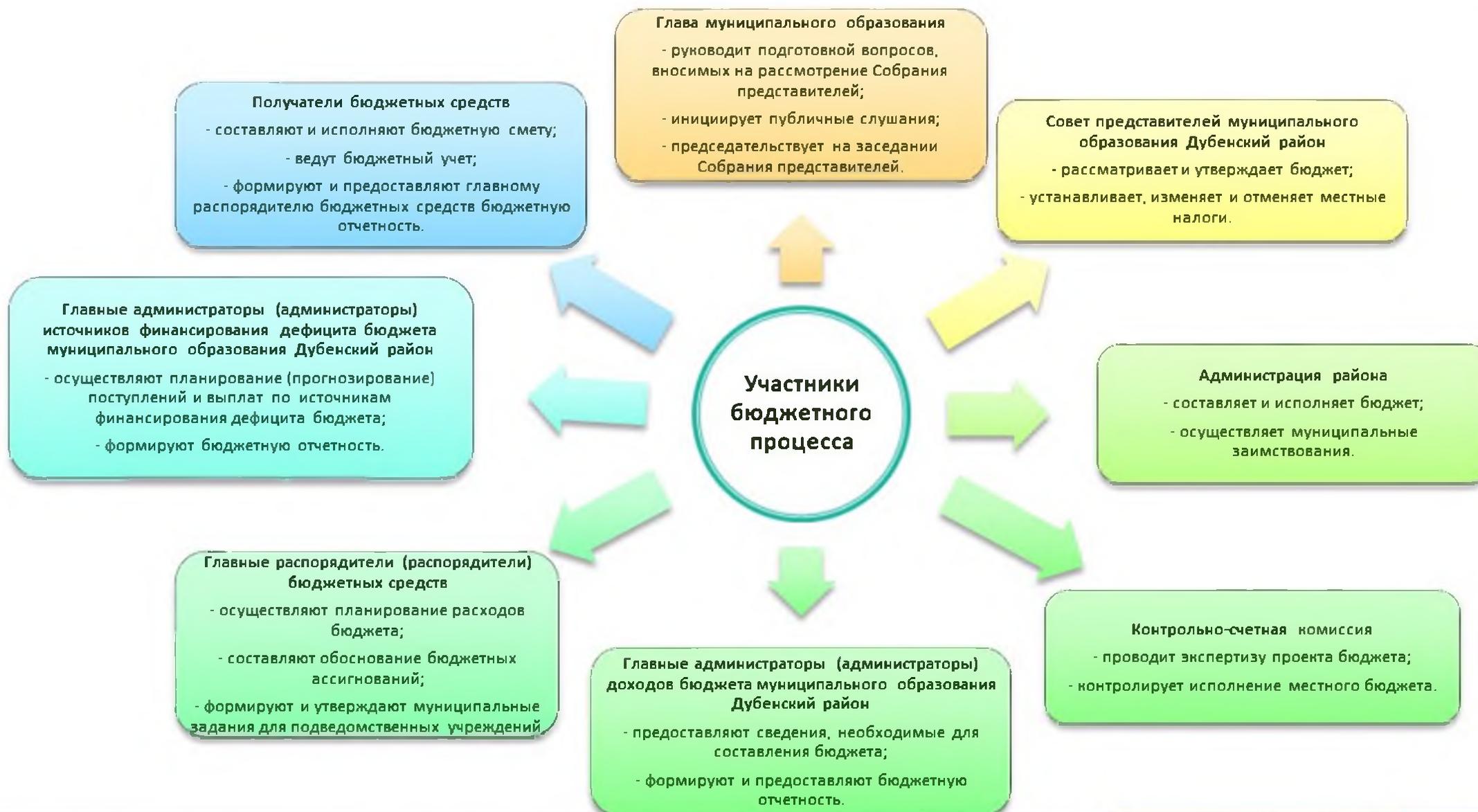
В состав муниципального образования
входят территории поселений:

МО р. п. Дубна,
МО Воскресенское,
МО Протасовское.





УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА в муниципальном образовании Дубенский район





Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Гражданин - как налогоплательщик
(участие в формировании доходной части
бюджета путем уплаты налогов)



Участвует в публичных
слушаниях по проекту
бюджета



Участвует в публичных
слушаниях по
исполнению бюджета



Гражданин - как получатель социальных
гарантий и муниципальных услуг в сфере
образования, культуры, физической культуры
и спорта, ЖКХ и других сферах





Итоги проведения публичных слушаний и общественных обсуждений

В рамках рассмотрения проекта решения «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» Собранием представителей муниципального образования Дубенский район 12 декабря 2024 года проведены публичные слушания и общественные обсуждения.

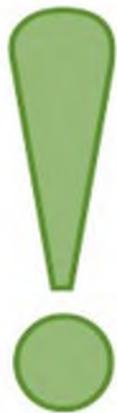
По результатам проведения публичных слушаний проект решения о бюджете муниципального образования Дубенский район «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» считать рассмотренным.

Итоговый документ публичных слушаний и общественных обсуждений размещен:
<https://dubenskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru>



Публичные слушания по бюджету

Публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по вопросам местного самоуправления. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.



Информационное сообщение

**Решение о бюджете муниципального образования Дубенский район
от 24 декабря 2024 года № 25-1**

**«О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов»**

24 декабря 2024 года

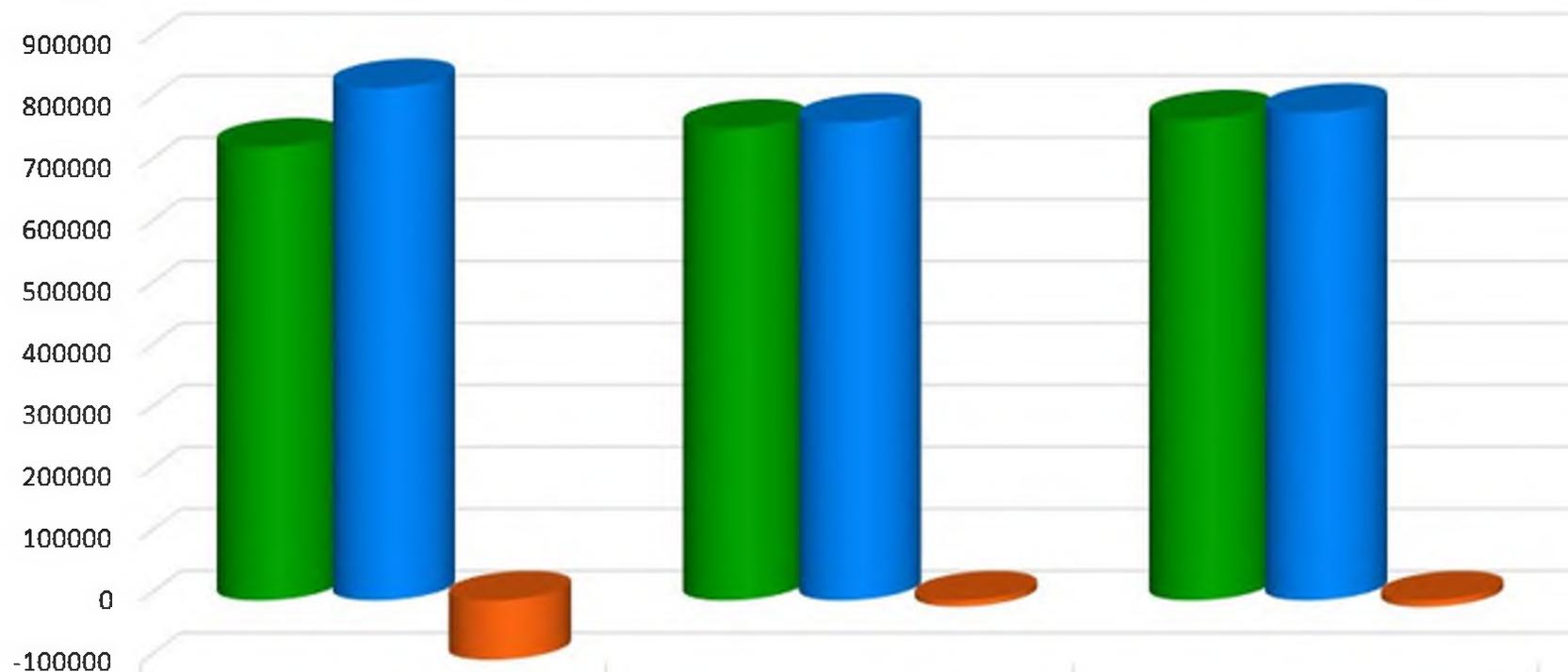
- принято Собранием представителей муниципального образования Дубенский район
- подписано Главой муниципального образования Дубенский район Н.Ю. Сомовой

Опубликовано на официальном сайте администрации муниципального образования Дубенский район

<https://dubenskiy-r71.gosweb.gosuslugi.ru>



Основные параметры бюджета муниципального образования Дубенский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, тыс.руб.



	2025 год	2026 год	2027 год
■ Доходы	731538,8	761821,1	776969,3
■ Расходы	827520,2	771732,7	787439,7
■ Дефицит/ Профицит(-,+)	-95981,40	-9911,60	-10470,40



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА **муниципального образования** **Дубенский район**



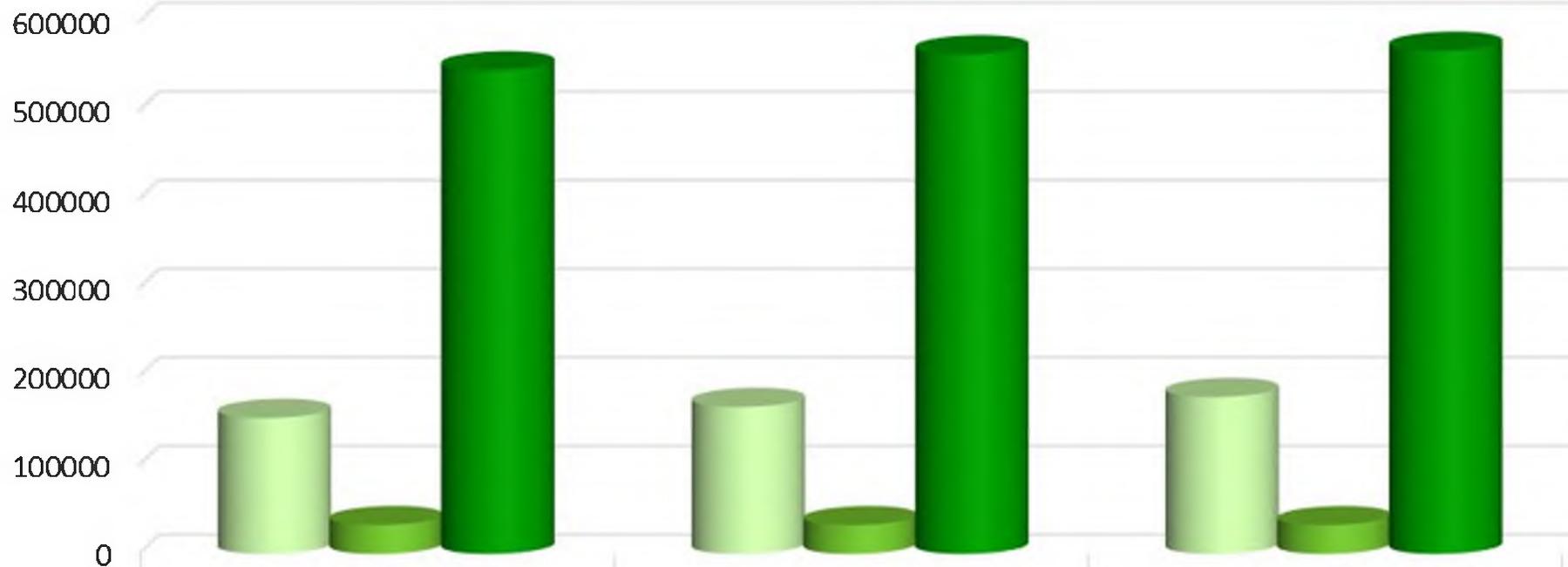


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-
поступающие в бюджет денежные средства





Доходы бюджета муниципального образования Дубенский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов



2025г.- 731538,8

тыс.руб

2026г. -761821,1

тыс.руб

2027г. -723133,0

тыс.руб

■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

153402,2

165794,4

176992,6

32585,1

32437,6

32414,9

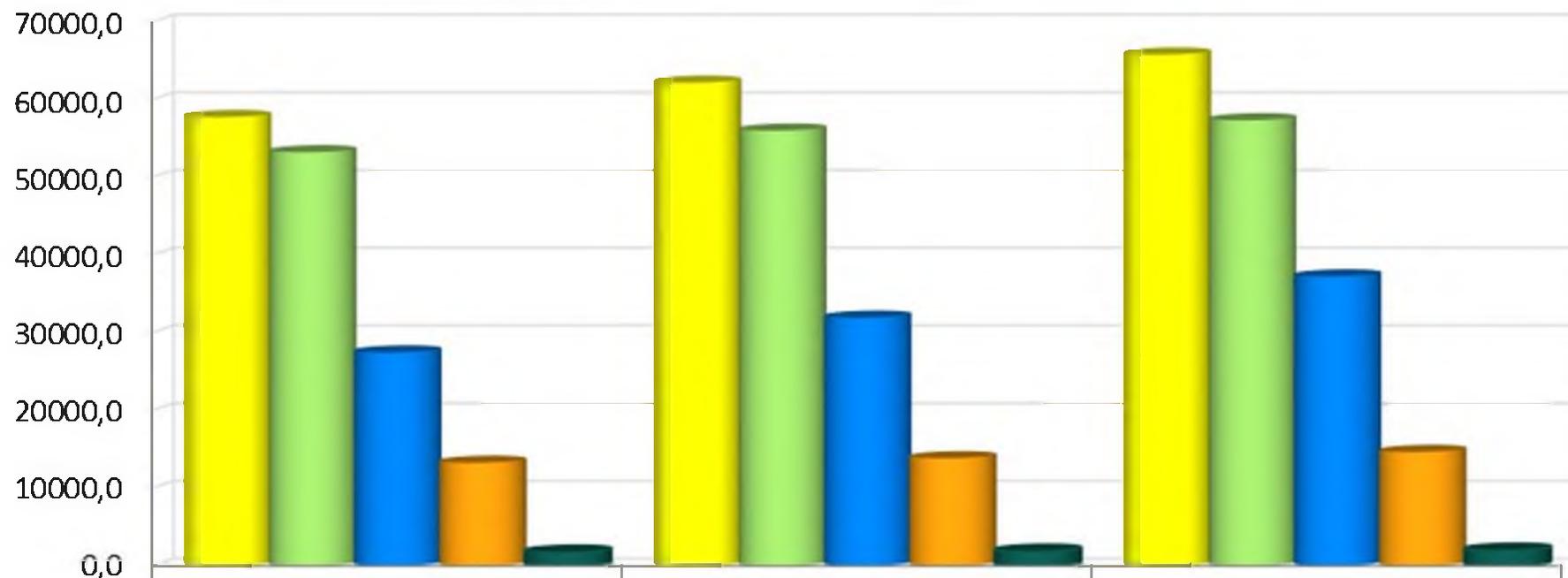
545551,5

563589,1

567561,8



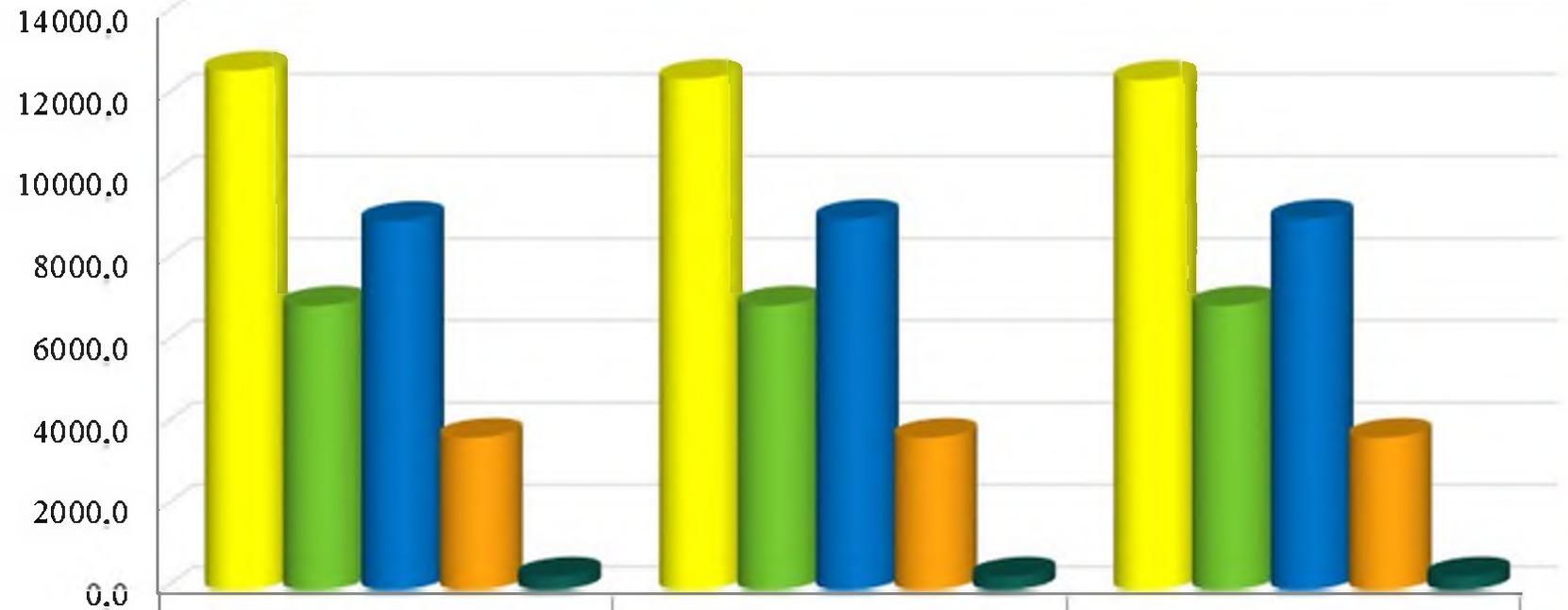
Структура и объем налоговых платежей в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов



	2025 год - 153402,2 тыс.руб	2026 год - 165794,4 тыс.руб	2027 год - 176992,6 тыс.руб
■ НДФЛ	57743,7	62173,2	65790,9
■ Налоги на товары	53224,0	56004,6	57336,2
■ Налог на совокупный доход	27456,8	31932,7	37239,1
■ Налог на имущество	13262,7	13843,0	14650,1
■ Государственная пошлина	1715,0	1840,9	1976,3



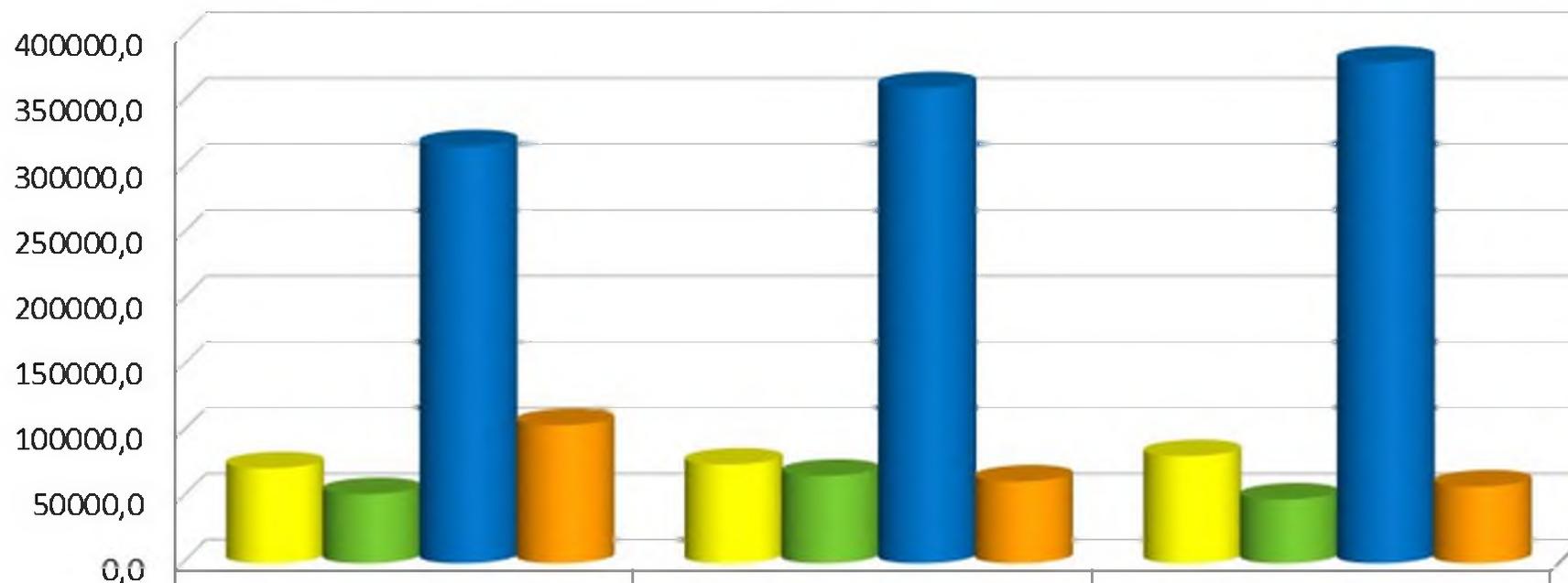
Структура и объем неналоговых платежей в 2025 и плановом периоде 2026 и 2027 годов



	2025 год - 32585,1 тыс.рублей	2026 год - 32437,6 тыс.рублей	2027 год - 32414,9 тыс.рублей
■ Доходы от использования имущества	12647,4	12447,4	12422,2
■ Платежи при пользовании	6924,8	6924,8	6924,8
■ Доходы от оказания платных услуг	8986,8	9036,8	9036,8
■ доходы от продажи	3705,0	3705,0	3705,0
■ Штрафы, санкции	321,1	323,6	326,1



Безвозмездные поступления в бюджет в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годы



	2025 год - 545531,5 тыс.рублей	2026 год - 563589,1 тыс.рублей	2027 год - 567561,8 тыс.рублей
■ Дотации	72050,7	74873,7	81244,0
■ Субсидии	52423,7	66385,3	48408,2
■ Субвенции	316297,6	360277,3	379657,3
■ Другие межбюджетные трансферты	104759,5	62052,8	58252,3



**РАСХОДЫ
бюджета
муниципального
образования Дубенский район**





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -

денежные средства, предоставляемые из бюджета на выполнение органами местного самоуправления возложенных на них функций и задач

Расходы бюджета
муниципального
образования Дубенский
район
на период 2024-2026
годы распределены по:

11 РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

5 ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ

25 МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Главные распорядители бюджетных средств



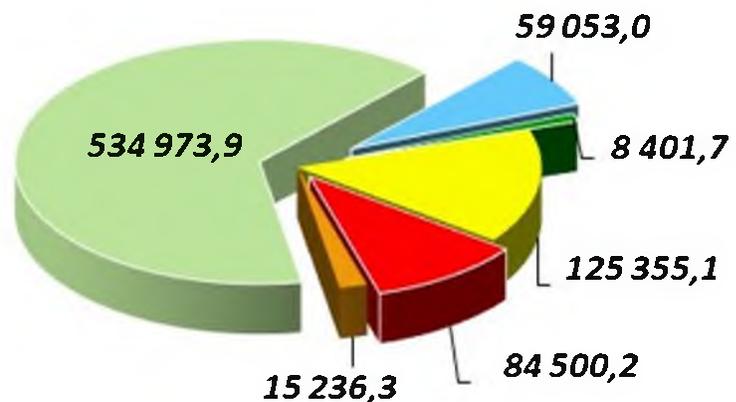
Разделы классификации расходов бюджета



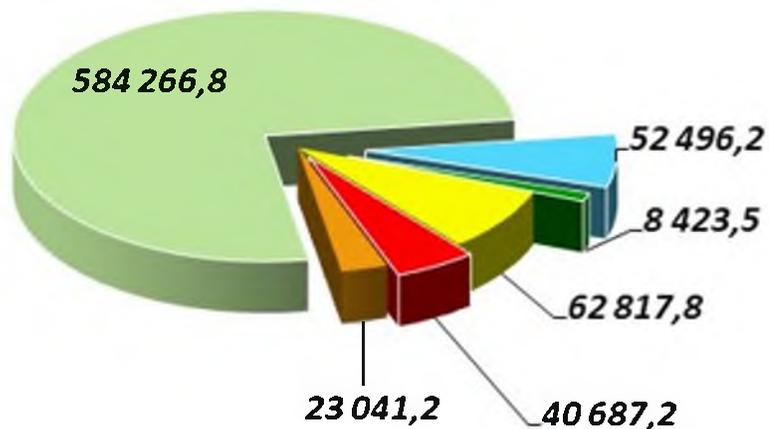


Структура расходов бюджета района по отраслям в 2025- 2027 годах

2025 год – 827520,2 тыс.руб.

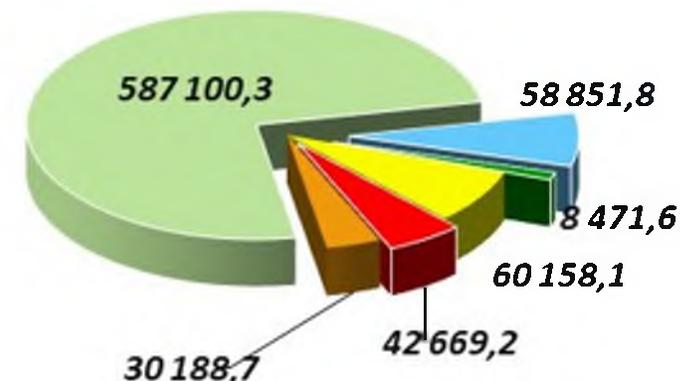


2026 год – 771732,7 тыс.руб.



- Отрасли социальной сферы
- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Отрасли жизнедеятельности и жизнеобеспечения
- Прочие отрасли

2027 год – 776969,3 тыс.руб.



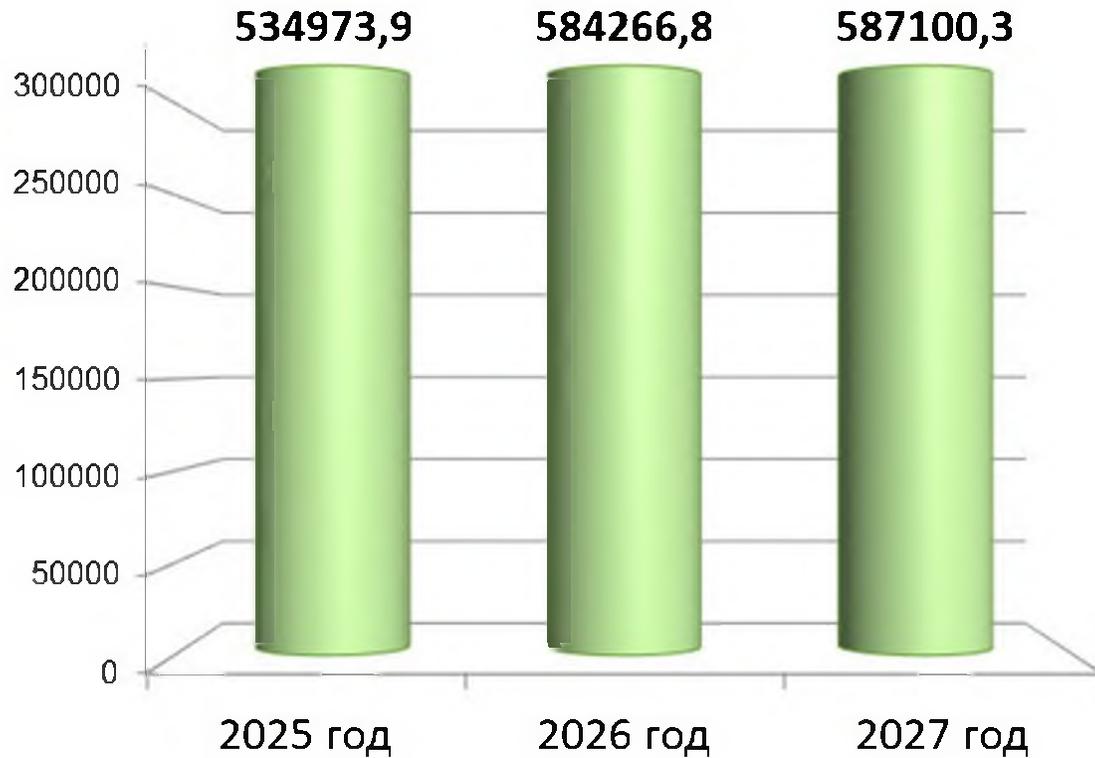


СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

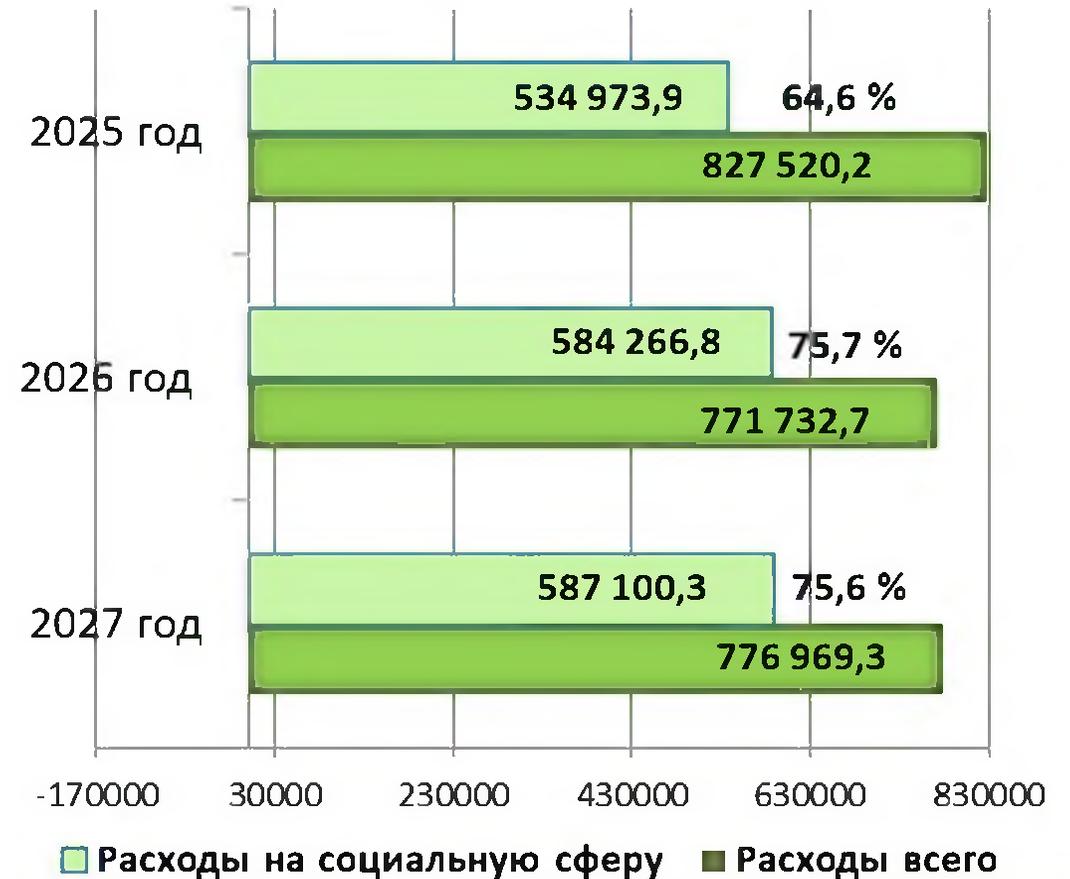
Бюджет муниципального образования Дубенский район является социально-направленным.

Объем расходов на социальную сферу в 2025-2027 годы составляет 69-74 % от запланированного объема расходов.

Расходы бюджета на социальную сферу



Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов местного бюджета





**Расходы бюджета на СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов**

2025 год – 534973,9 тыс.рублей

Образование -
457852,5 тыс. руб.

Культура –
62189,2 тыс.руб.

Социальная политика –
7085,4 тыс.руб.

Физическая культура и
спорт –
7846,8 тыс.руб.

2026 год – 584266,8 тыс.рублей

Образование -
463614,3 тыс. руб.

Культура –
78628,4 тыс.руб.

Социальная политика –
8824,5 тыс.руб.

Физическая культура и
спорт –
33199,6 тыс.руб.

2027 год – 587100,3 тыс.рублей

Образование –
487220,6 тыс. руб.

Культура –
85381,8 тыс.руб.

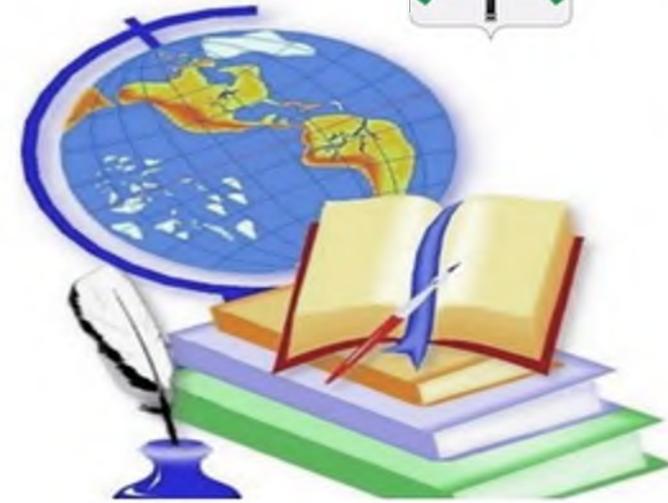
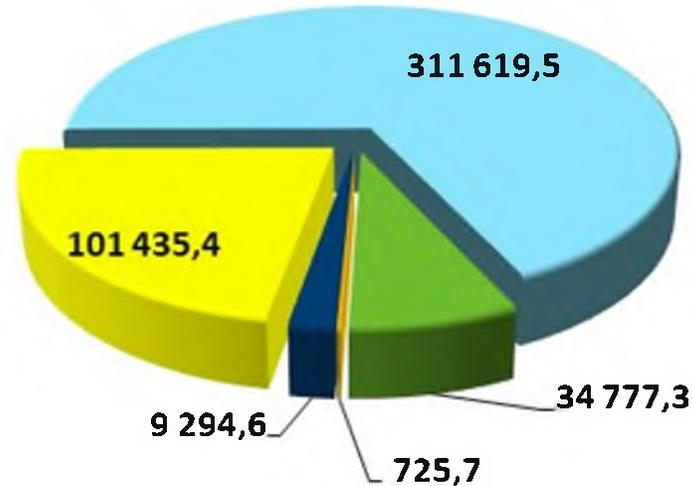
Социальная политика –
6981,1 тыс.руб.

Физическая культура и
спорт –
7516,8 тыс.руб.

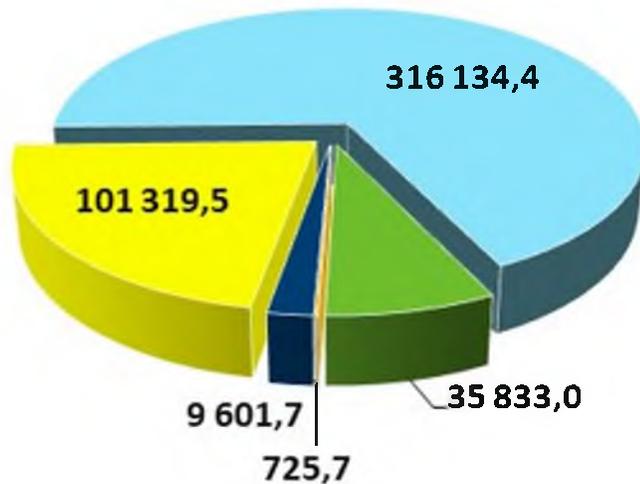


Расходы на **ОБРАЗОВАНИЕ** в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов

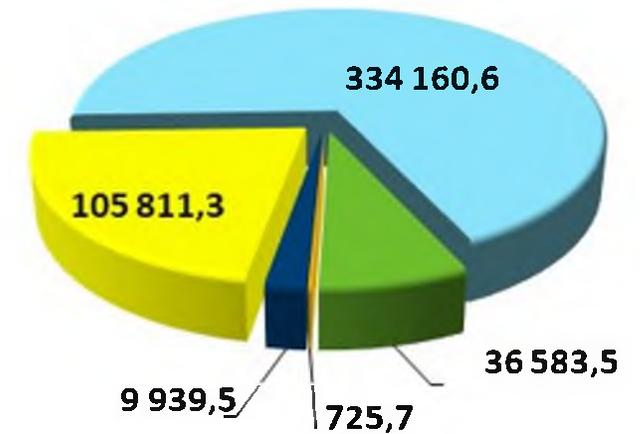
2025 год – 457852,5 тыс.руб.



2026 год – 463614,3 тыс.руб.



2027 год – 487220,6 тыс.руб.



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования



*Оказание услуг в сфере образования
осуществляют*

**3 дошкольных образовательных
учреждения**

**7 общеобразовательных
учреждения**

**3 учреждения
дополнительного образования**

**Муниципальное казенное учреждение
«Опоченский центр образования»**

Расходы на ОБРАЗОВАНИЕ в 2025 году

всего, 457852,5 тыс. рублей

в том числе:

**на фонд оплаты труда работников учреждений
образования – 337234,7 тыс. руб.**

**на содержание учреждений образования
– 54593,7 тыс. руб.**

**на питание школьников и дошкольников
– 20677,7 тыс. руб.**

**молодежная политика, организация отдыха,
оздоровления и занятости детей
– 3776,7 тыс. руб.**

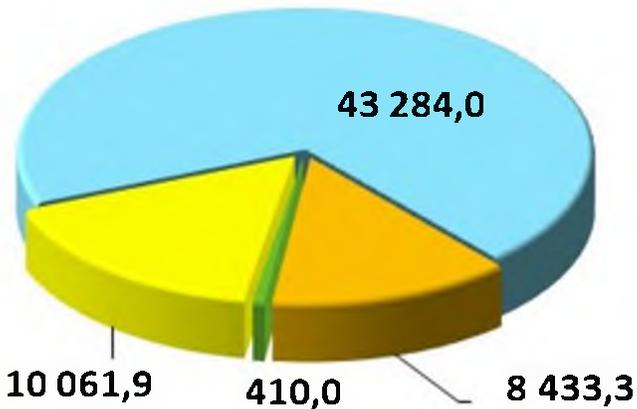
**Укрепление материально-текущей базы и текущий
ремонт учреждений образования
– 40569,7 тыс. руб.**



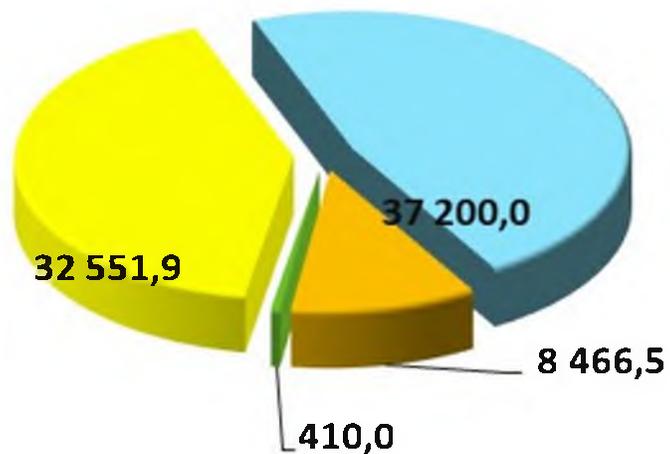


Расходы на КУЛЬТУРУ в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов

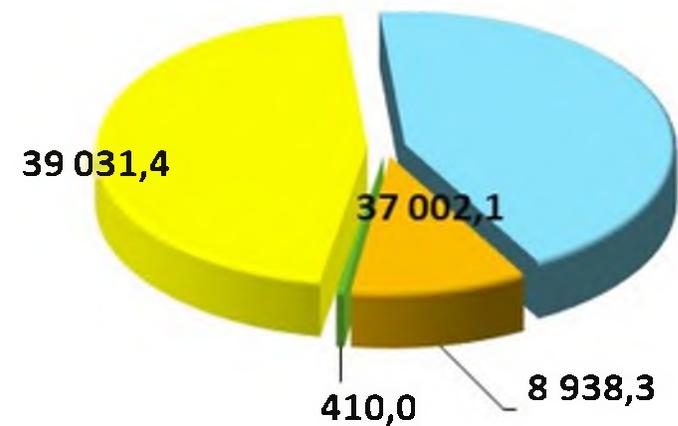
2025 год – 62189,2 тыс.руб.



2026 год – 78628,4 тыс.руб.



2027 год – 85381,8 тыс.руб.



- Сохранение и развитие библиотечного дела
- Поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений
- Сохранение и развитие музеев и их филиалов муниципального образования Дубенский район
- Проведение праздничных мероприятий





Оказание услуг в сфере культуры осуществляют:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»

- 13 филиалов клубов
- 1 поселковая библиотека

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дубенский районный краеведческий музей»

Расходы на КУЛЬТУРУ в 2025 году

всего, 62189,2 тыс. рублей

в том числе:

на фонд оплаты труда работников учреждений культуры – 39940,0 тыс. руб.

на содержание учреждений культуры – 11039,2 млн. руб.

на проведение районных культурно – досуговых мероприятий – 410,0 тыс. руб.

на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры – 10800,0 млн. руб.





Расходы на ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ в 2025 году

Расходы в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании Дубенский район осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Дубенский район»

**Расходы на физическую культуру и спорт в 2025 году
7846,8 тыс. руб.**

в том числе:

**на фонд оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта
– 4882,5 тыс. руб.**

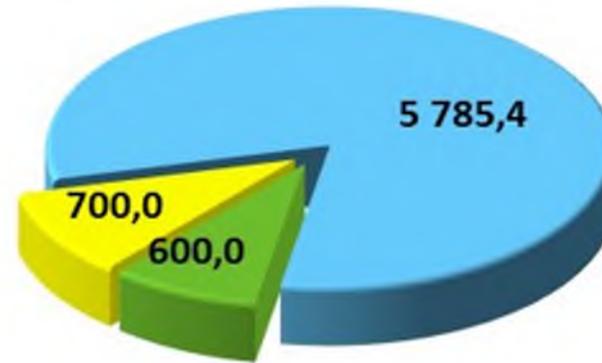
**на содержание учреждений сферы физической культуры и спорта
– 2634,3 тыс. руб.**

**на укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта
– 330,0 тыс. руб.**

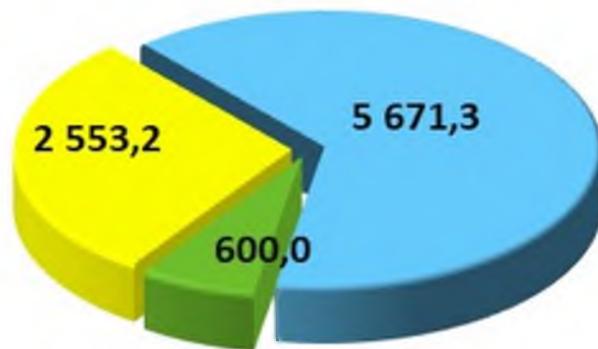


Расходы на **СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ** в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов

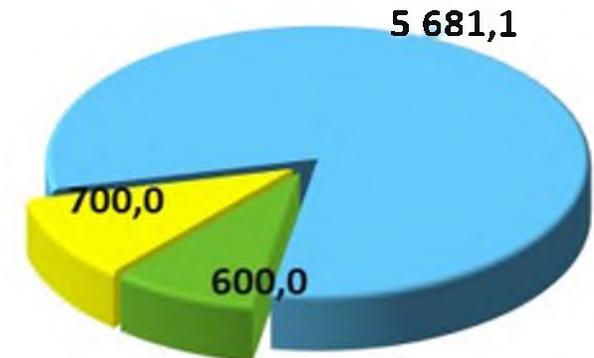
2025 год – 7085,4 тыс.руб.



2026 год – 8824,5 тыс.руб.



2027 год – 6981,1 тыс.руб.



- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение
- Охрана семьи и детства



Объем средств на меры социальной поддержки населения Дубенского района в 2025 году

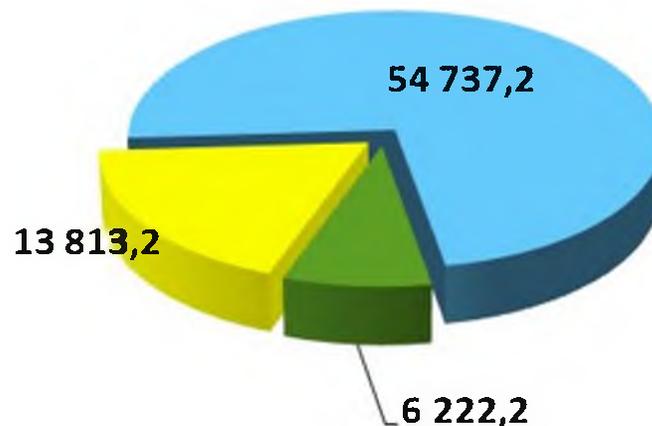




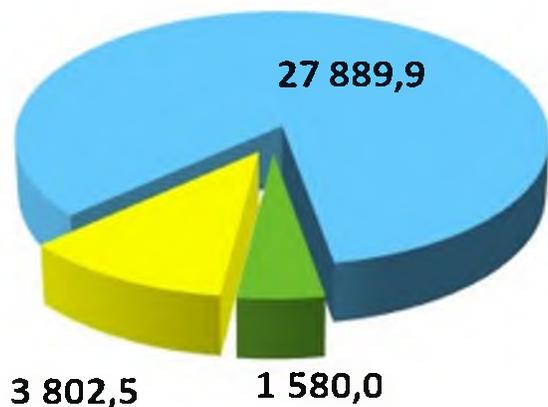
**РАСХОДЫ на ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО в 2025 году
и плановом периоде 2026 и 2027 годов**



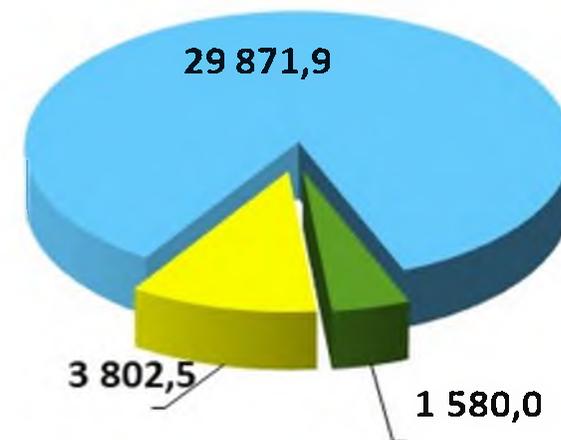
2025 год - 74772,6 тыс.руб.



2026 год – 33272,4 тыс.руб.



2027 год – 35254,4 тыс.руб.



- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Благоустройство



Расходы на ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство в 2025 году – 74772,6 тыс.руб.,

в том числе

Муниципальный проект
«Строительство (реконструкция), модернизация, капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
– 9410,7 тыс. руб.

Муниципальный проект
«Создание развитие инфраструктуры на сельских территориях»
– 18600,0 тыс.руб.

Мероприятия в рамках проекта «Народный бюджет»
– 4749,2 тыс.руб.

Муниципальный проект
«Формирование современной городской среды»
– 4412,5 тыс. руб.

Приобретение и устройство детских площадок – 800,0 тыс.руб.

Ремонт муниципального жилого фонда – 4642,2 тыс.руб.

Подготовка проектно-сметной документации по ремонту
объектов коммунальной инфраструктуры, разработка
документации в рамках благоустройства – 3250,0 тыс.руб.

Коммунальные платежи по помещениям, находящимся в
муниципальной собственности –
1580,0 тыс.руб.

Прочие мероприятия в рамках ЖКХ (содержание МКУ,
межбюджетные трансферты поселениям)
– 16325,5 тыс.руб.

Мероприятия в сфере энергоэффективности – 6502,5 тыс.руб.

Техническое обслуживание газовых сетей – 3400,0 тыс.руб.

Мероприятия в рамках благоустройства
(озеленение, опилровка деревьев, выкашивание газонов)
– 1100,0 тыс.руб.



Расходы на СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО в 2025 году и плановом периоде 2026 И 2027 годов

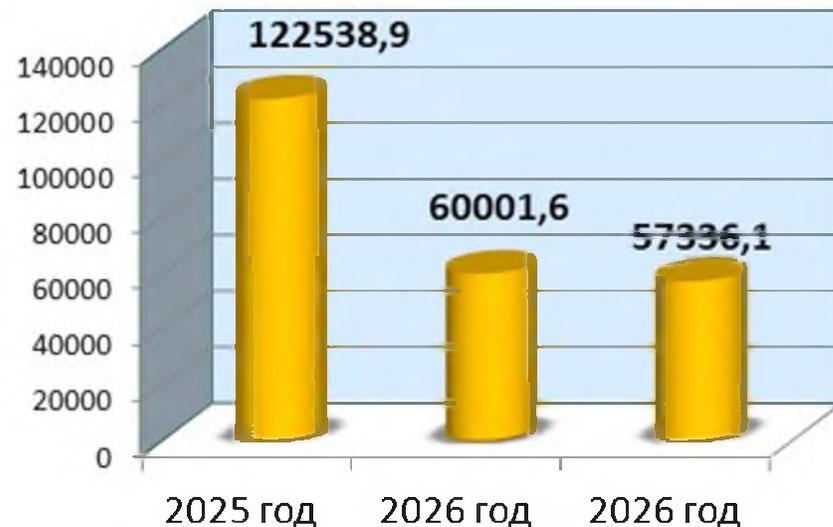
**В 2025 году плановом периоде 2026 и 2027 –
2589,2 тыс.рублей ежегодно**

**Мероприятия,
направленные на борьбу с
сорняком Сосновского –
2023,6 тыс. руб.**

**Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению,
защите населения от
болезней – 565,6 тыс.руб.**

**ДОРОЖНЫЙ ФОНД****муниципального образования Дубенский район на 2025-2027 годы**

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях обеспечения деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

**Расходы дорожного фонда,
тыс.руб.**

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
2025 год – 102306,2 тыс.руб.
2026 год – 39768,9 тыс.руб.
2027 год – 45497,4 тыс.руб.

оплата за содержание автомобильных дорог
2025 год – 15435,7 тыс.руб.
2026 год – 15435,7 тыс.руб.
2027 год – 11438,7 тыс.руб.

межбюджетные трансферты бюджетам поселений
2025 год – 4397,0 тыс.руб.
2026 год – 4397,0 тыс.руб.

приобретение и установка знаков дорожного движения
2025 год - 2027 годы – по 400,0 тыс.руб. ежегодно



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ в муниципальном образовании Дубенский район

ОБЛАСТНОЙ бюджет			
2025 год	2026 год	2027 год	
499326,0	519781,1	527847,1	Итого
72050,7	74873,7	81244,0	Дотации
52423,7	66385,4	48408,2	Субсидии
316297,7	360277,3	379657,3	Субвенции
58553,9	18244,7	18537,6	Иные МБТ



Бюджеты поселений	Иные МБТ
46205,5	2025 год
43808,1	2026 год
39714,7	2027 год



Бюджеты поселений			
2025 год	2026 год	2027 год	
23142,4	21761,2	16579,1	Итого
7379,8	7539,5	7705,6	Дотации
1283,6	1398,4	1446,5	Субвенции
21119,0	12823,3	7427,0	Иные межбюджетные трансферты



Дефицит бюджета. Объем муниципального долга

Бюджет муниципального образования на 2025 год сформирован с дефицитом в сумме

14,9 млн. рублей.

По состоянию на 01.12.2024 г.:
муниципальный долг
отсутствует.