



Проект бюджета Яльчикского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

05.12.2024

Начальник финансового отдела
Теллина И.Н.





Основы разработки проекта бюджета Яльчикского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Основы
разработки
проекта
бюджета

Требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Законодательство Российской Федерации,
Чувашской Республики и Яльчикского МО

Показатели прогноза социально-
экономического развития Яльчикского
муниципального округа на 2025-2027 годы

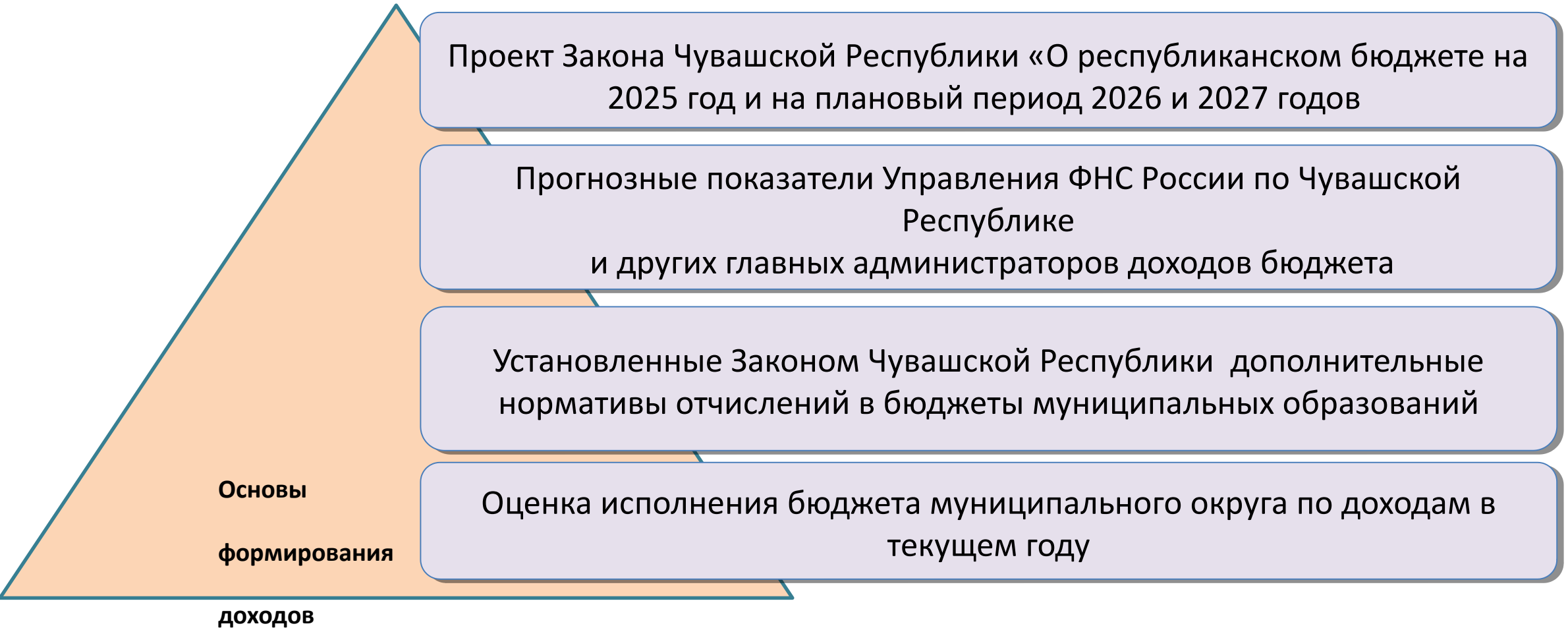
Основные направления бюджетной политики
Яльчикского муниципального округа

Основные характеристики проекта бюджета Яльчикского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

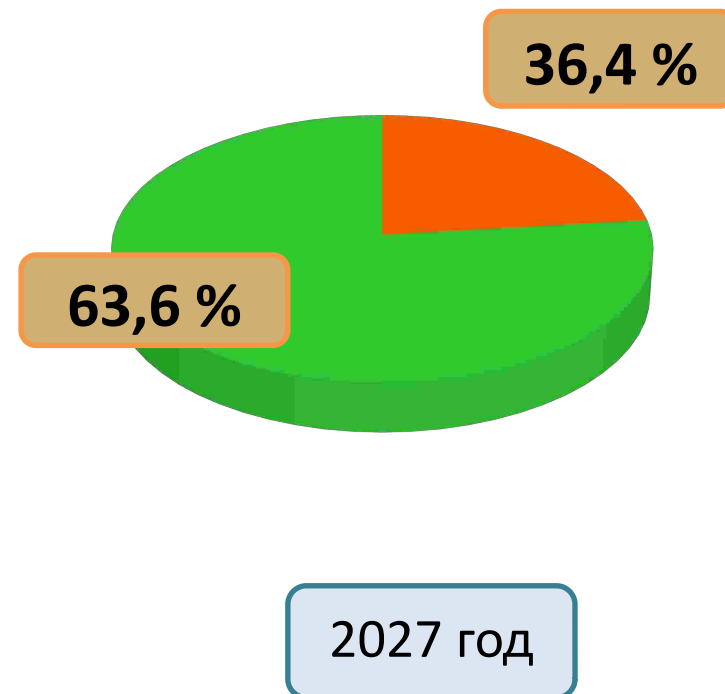
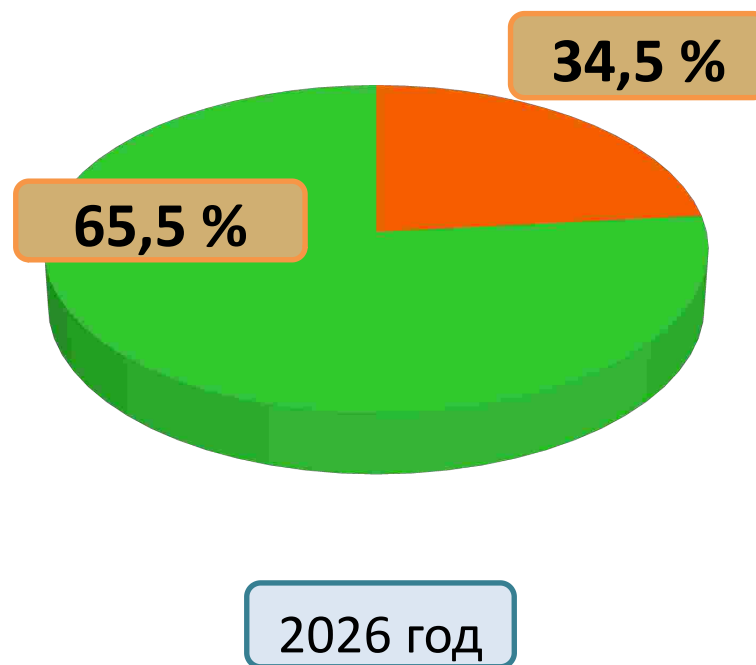
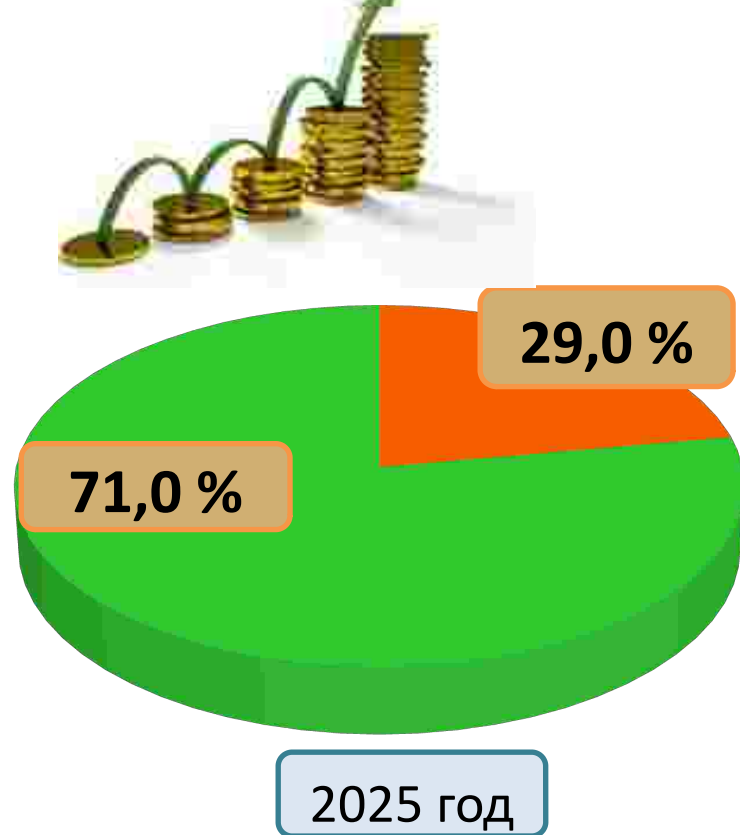
(тыс. рублей)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Первоначальный план на 2024 год</i>	<i>2025 год</i>	<i>2026 год</i>	<i>2027 год</i>
Доходы — всего, в том числе:	498 362,1	622 113,0	531 186,5	540 031,1
<u><i>Налоговые и неналоговые доходы</i></u>	<u><i>145 462,3</i></u>	<u><i>180 191,1</i></u>	<u><i>183 180,5</i></u>	<u><i>196 434,4</i></u>
<u><i>Безвозмездные поступления</i></u>	<u><i>352 899,8</i></u>	<u><i>441 921,9</i></u>	<u><i>348 006,0</i></u>	<u><i>343 596,7</i></u>
Расходы - всего	503 862,1	622 113,0	525 676,5	528 281,1
<i>Условно утвержденные расходы</i>	х	х	5 510,0	11 750,0
Дефицит	- 5 500,0	0,0	0,0	0,0

Подходы к формированию доходной части проекта бюджета Яльчикского муниципального округа на 2025-2027 годы



Структура доходов бюджета Яльчикского муниципального округа на 2025-2027 годы

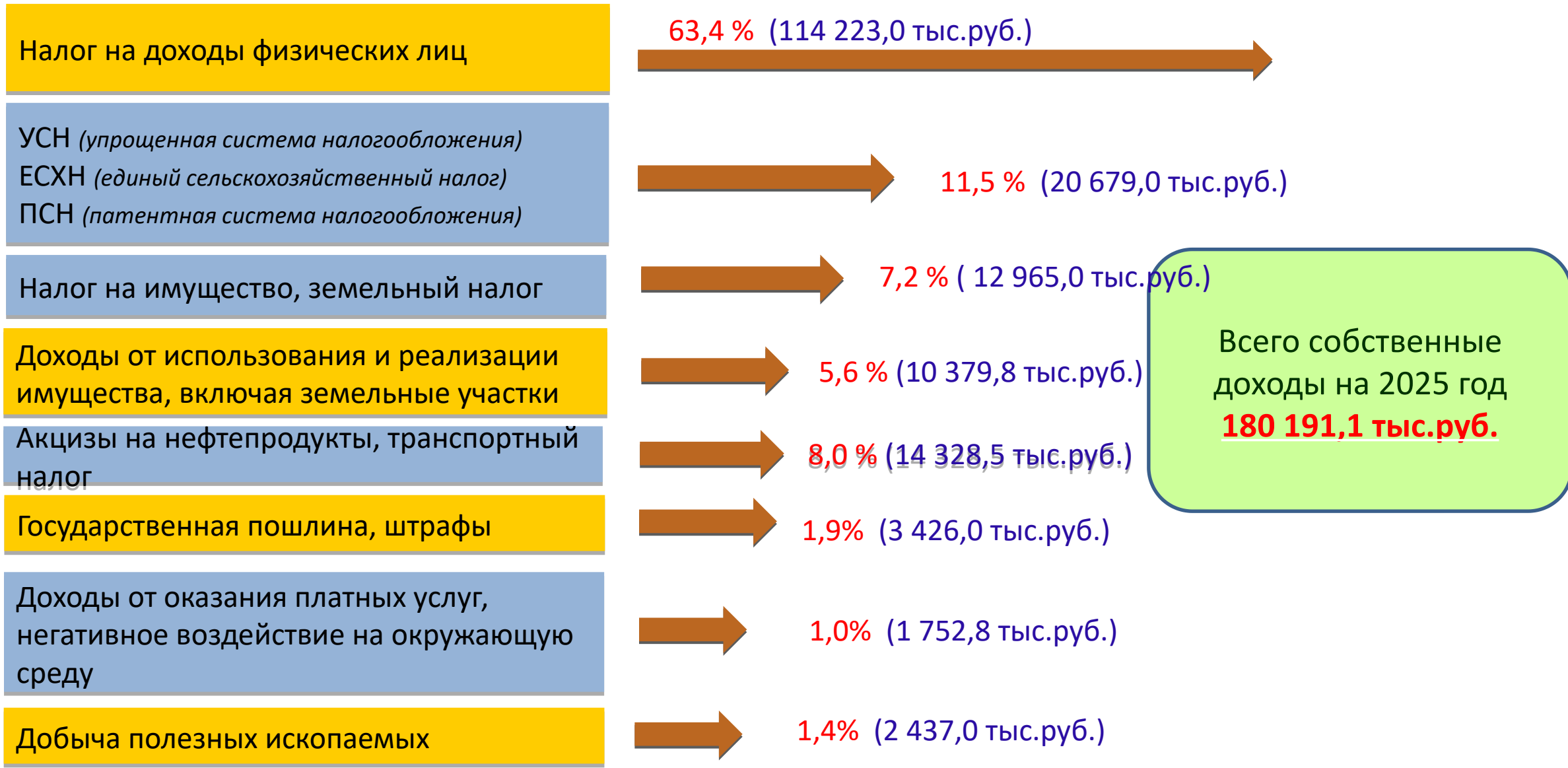


- Межбюджетные трансферты



- Налоговые и неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Яльчикского муниципального округа в 2025 году



Структура безвозмездных поступлений на 2025 год



Основные принципы формирования расходов бюджета Яльчикского муниципального округа

**Сохранение всех
социальных
гарантий для
населения**

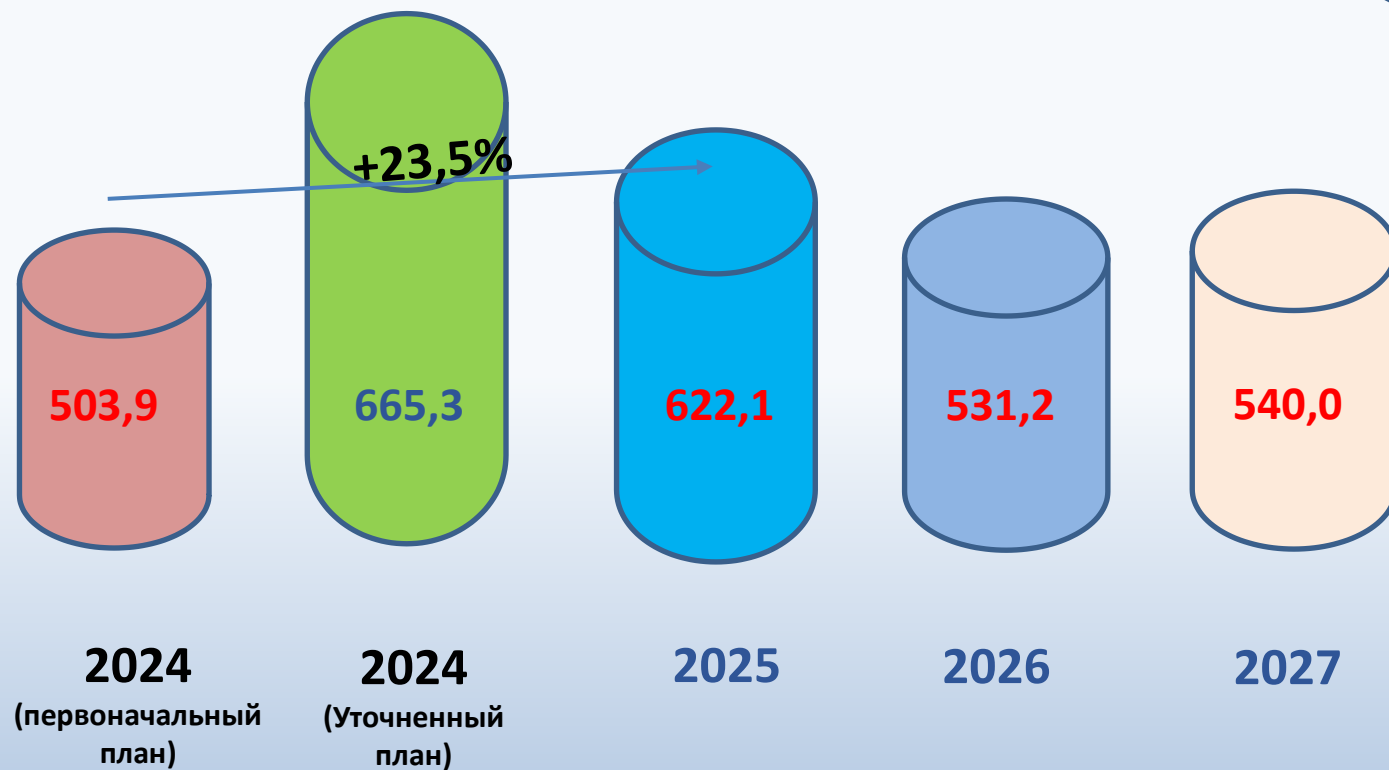
**Контроль за
недопущением
кредиторской
задолженности по
принятым
обязательствам**

**Своевременность
выплаты
зарботной платы
работникам
бюджетной сферы**

**Софинансирование
расходов по
госпрограммам**

Бюджет Яльчикского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Расходы бюджета
на 2025-2027 годы,
млн.руб.



«Программный бюджет»
на основе
17 муниципальных программ
Яльчикского муниципального
округа



Расходы бюджета Яльчикского муниципального округа на 2025 год

Общегосударственные вопросы – 14,1%

Национальная оборона – 0,3%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,2%

Национальная экономика – 11,8%

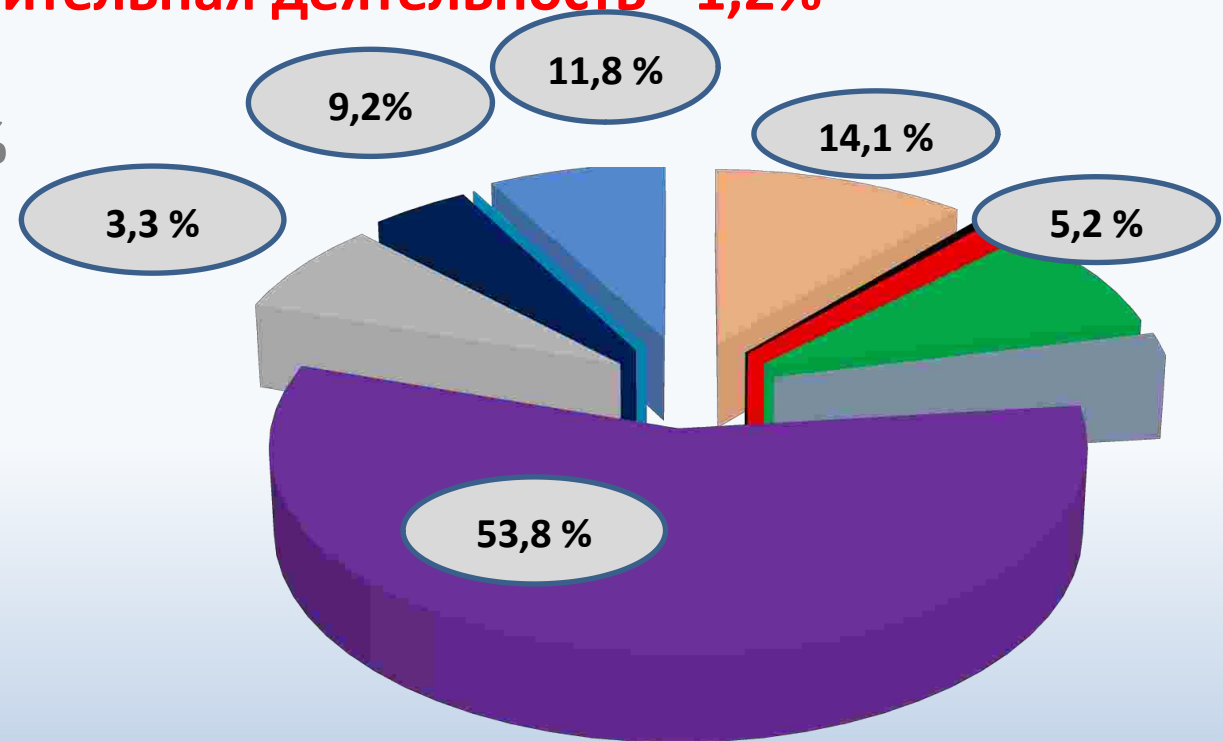
Жилищно-коммунальное хозяйство – 3,3%

Образование – 53,8%

Культура и кинематография – 9,2%

Социальная политика – 2,8%

Физическая культура и спорт – 3,4%



Расходы бюджета

Яльчикского муниципального округа на 2025 год, тыс. руб.

Показатели	2024 год (план первоначаль ный)	2024 год (план уточненный)	2025 год	рост (снижение) к первонач.плану 2024 г.
ВСЕГО	503 862,10	665 254,8	622 113,0	118 250,9
Общегосударственные вопросы	75 034,8	81 638,1	87 696,3	12 661,5
Национальная оборона	1 423,7	1 425,5	1 674,9	251,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 377,2	12 930,3	7 515,3	2 138,1
Национальная экономика	55 368,8	91 533,4	73 591,2	18 222,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	28 791,8	55 914,9	20 581,8	-8 210,0
Охрана окружающей среды	1 138,5	404,0	0,0	-1 138,5
Образование	257 958,1	279 006,9	334 869,5	76 911,4
Культура, кинематография	52 019,0	86 937,5	57 368,4	5 349,4
Социальная политика	26 370,2	32 405,9	17 677,4	-8 692,8
Физическая культура и спорт	380	23 058,3	21 138,2	20 758,2

Социально-культурная сфера, млн. руб.

Образование
334,9

Социальная
политика
17,7

Культура
и спорт
78,5



Расходы по разделу «Образование» на 2025 год

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений – **218 776,1** тыс. руб.

Капремонт МБОУ "Яльчикская СОШ им. Героя России Н.А.Петрова" – **60 006,0** тыс. руб.

Выплаты за классное руководство – **17 498,9** тыс.руб.

Организация бесплатного горячего питания детей в начальных классах и детей из многодетных малоимущих семей, отдельных категорий детей – **8 981,9** тыс. руб.

Организация отдыха детей в каникулярный период, поддержка молодежи – **2 190,8** тыс. руб.

Обеспечение деятельности СШ им. А.В.Игнатьева "Улап", Дома детско-юношеского творчества и Детской школы искусств - **20 043,9** тыс. руб.

Другие вопросы в области образования – **7 371,9** тыс.руб.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2025 год

4 173,1

Содержание ЕДДС + пожарная охрана

23,0

Добровольные народные дружины

15,0

Снижение преступности среди детей

18,0

Мероприятия, направленные на предупреждение рецидивной и бытовой преступности, информационные материалы

15,0

Антинаркотические мероприятия

2 130,4

Безопасное муниципальное образование + оповещение населения

1 096,4

Функционирование отдела ЗАГС

30,0

Антитеррористические мероприятия + добровольная сдача оружия

7 515,3
тыс.рублей

Расходы по разделу «Национальная экономика» на 2025 год

42 736,8

Капитальный ремонт и ремонт автодорог
общего пользования местного значения

28 617,8

Содержание автодорог общего пользования
местного значения

1 000,0

Разметка дорог

516,2

Подготовка проектов межевания земельных
участков и проведение кадастровых работ

200,0

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан

207,3

Регулирование численности бродячих животных

591,2

тыс.руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2025 год

490,0

Содержание сетей водопровода

5 768,4

Благоустройство территорий населенных пунктов

8 496,9

Реализация инициативных проектов

3 369,9

"Формирование современной городской среды"

1 970,1

Уличное освещение

300,0

Озеленение

20 581,8
тыс.рублей

Социально-значимые расходы бюджета на 2025 год

Наименование показателей	Первоначальн ый план 2024 года	План на 2025 год	Темп роста, снижения (%)
Всего расходов, из них:	503 862,1	622 113,0	123,5
- первоочередные расходы	323 426,7	386 780,8	119,6
<i>Расходы на фонд оплаты труда</i>	<i>295 416,9</i>	<i>356 599,4</i>	<i>120,7</i>
<i>Расходы на коммунальные услуги</i>	<i>23 494,2</i>	<i>23 494,2</i>	<i>100,0</i>
<i>Расходы на оплату налогов и сборов</i>	<i>4 515,6</i>	<i>6 687,2</i>	<i>148,1</i>
- доля первоочередных расходов в общем объеме расходов	64,2	62,2	x



Проект бюджета Яльчикского муниципального округа на 2025-2027 годы

	2025	2026	2027
Доходы	622,1	531,2	540,0
Расходы	622,1	525,7	528,3
Условно утвержденные расходы	0,0	5,5	11,7
Дефицит (Профицит)	0,0	0,0	0,0



Спасибо за внимание!