БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Бюджетная политика городского округа на 2022-2024 годы

Основные задачи бюджетной политики:

- ✓ увязка стратегического и бюджетного планирования для обеспечения сбалансированности и стабильности бюджета городского округа;
- ✓ мобилизация доходного потенциала городского округа;
- ✓ безусловное исполнение публичных нормативных и социально-значимых расходных обязательств;
- ✓ определение приоритетных расходов бюджета городского округа с учетом их влияния на достижение целей и задач муниципальных программ городского округа, минимизация не эффективных расходов бюджета;
- ✓ создание условий для развития практик вовлечения граждан в бюджетный процесс и усиления роли инициативных проектов, как инструмента организации местного самоуправления;
- ✓ обеспечение эффективного управления муниципальным долгом, своевременного погашения долговых обязательств.

Бюджетная политика городского округа на 2022-2024 годы

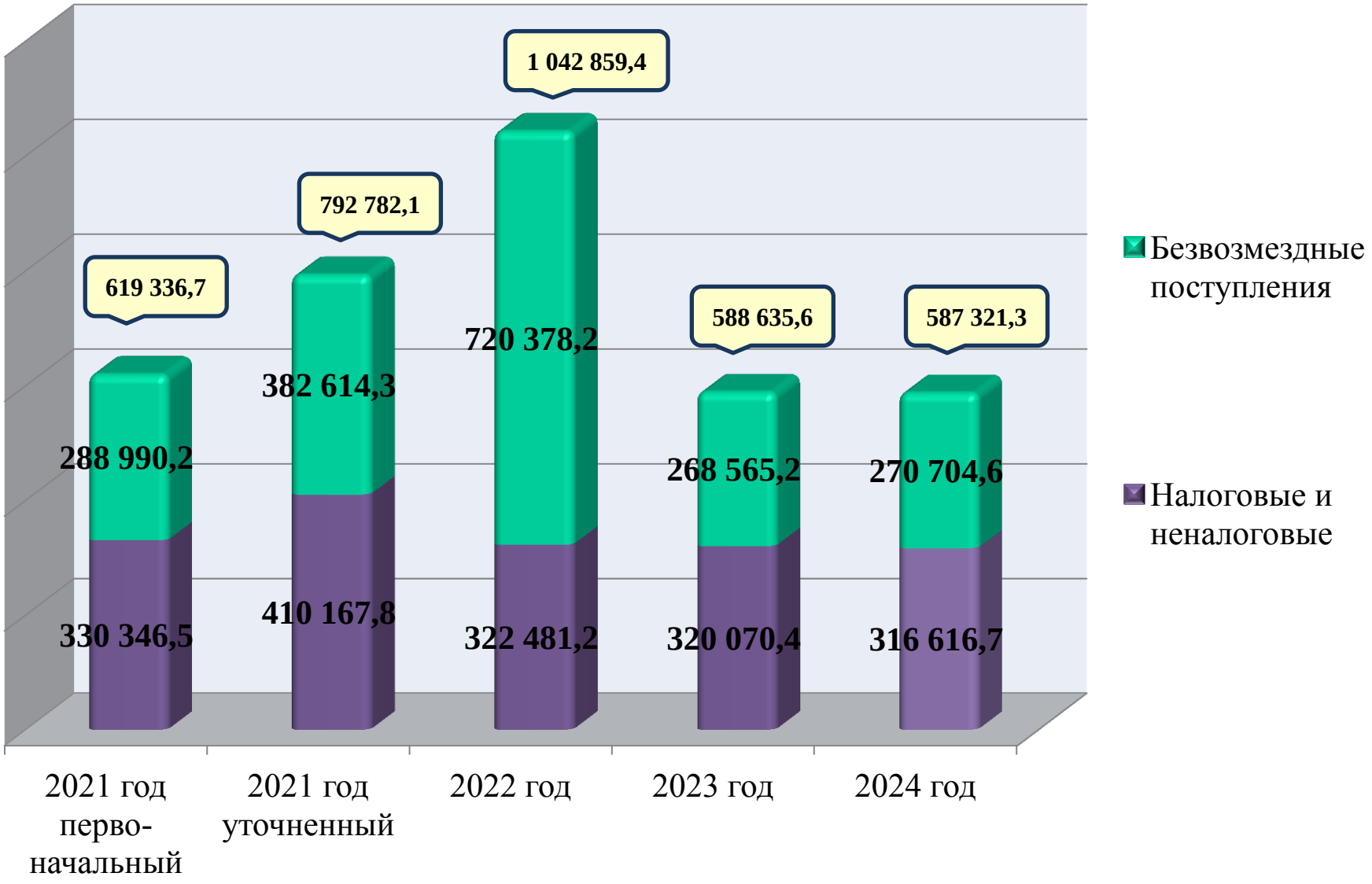
Факторы, влияющие на бюджетную политику городского округа на 2022-2024 годы

- отсутствие переходящего остатка средств на счете на 01.01.2022;
- прогнозируемая кредиторская задолженность на конец 2021 года;
- снижение неналоговых доходов;

- позитивные темпы социально-экономического развития, рост налоговых доходов;
- планируемое перераспределение полномочий.

Структура доходов бюджета городского округа в 2021 - 2024 годах

(в тыс. руб.)



Структурные изменения по доходам на 2022 год относительно первоначального бюджета на 2021 год

Снижение доходов:

- налоговые и неналоговые доходы – 7,9 млн. руб.

Рост доходов:

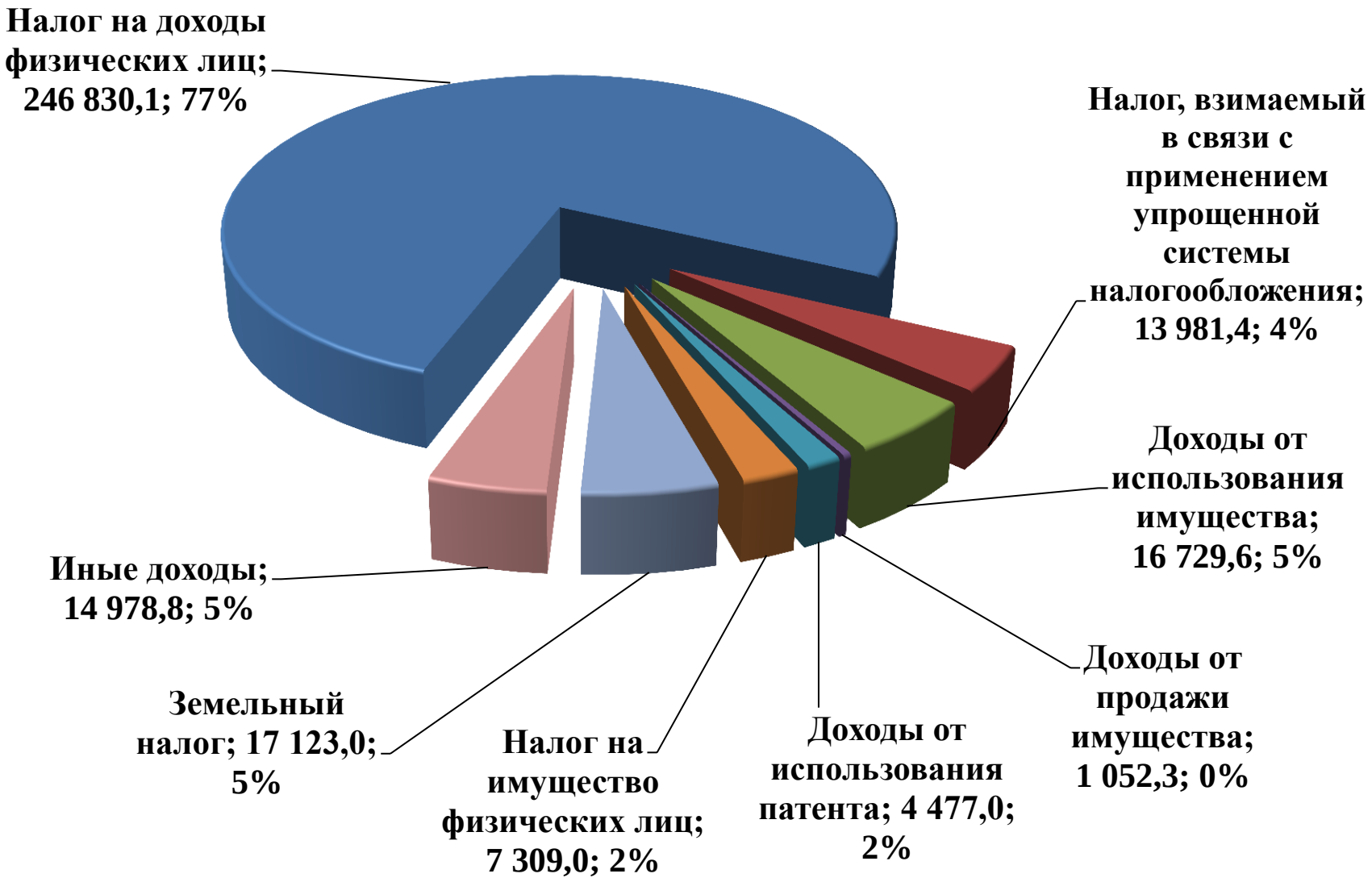
- межбюджетные субсидии – 411,2 млн. руб.
- субвенции – 12,6 млн. руб.
- дотации – 7,6 млн. руб.

Общее влияние:

- рост доходов – 423,5 млн. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2022 год

(в тыс. руб.)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2021 - 2022 годах

(в тыс. руб.)

Наименование дохода	2021 год первоначальный	2021 год уточненный	2022 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	**330 346,5**	**410 167,8**	**322 481,2**
Налог на доходы физических лиц	244 406,9	244 406,9	246 830,1
Акцизы	8 928,6	8 928,6	9 696,1
Налоги на совокупный доход	17 773,7	17 773,7	18 539,4
Налоги на имущество	23 592,0	23 592,0	24 432,0
Доходы от использования имущества	17 330,3	17 488,7	16 729,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 710,3	11 710,3	1 052,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 480,3	80 891,3	0,0
Иные налоговые и неналоговые доходы	4 124,4	5 376,3	5 201,7

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в 2021 - 2022 годах

(в тыс. руб.)

Наименование дохода	2021 год первона-чальный	2021 год уточнен-ный	2022 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**288 990,2**	**393 871,5**	**720 378,2**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	**288 990,2**	**393 781,5**	**720 378,2**
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 617,0	1 925,4	9 216,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	189 925,1	200 200,6	202 563,2
Субсидии	97 448,1	118 873,4	508 598,2
Иные межбюджетные трансферты	0,0	72 872,1	0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Прочие безвозмездные поступления	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Основные подходы по формированию расходов бюджета на 2022-2024 годы

Доходы + **Источники дефицита** = **Расходы**

Структура расходов

Индексация / рост:
- доплата до МРОТ;
- питание детей;
- коммунальные услуги

Приоритет первоочередных мероприятий, возврата долга за топливо, мероприятий национальных проектов

Сохранение действующей сети учреждений и штатной численности работников

Освоение субсидий:
- развитие соц. сети – 100%,
- развитие городской инфраструктуры – в пределах источников

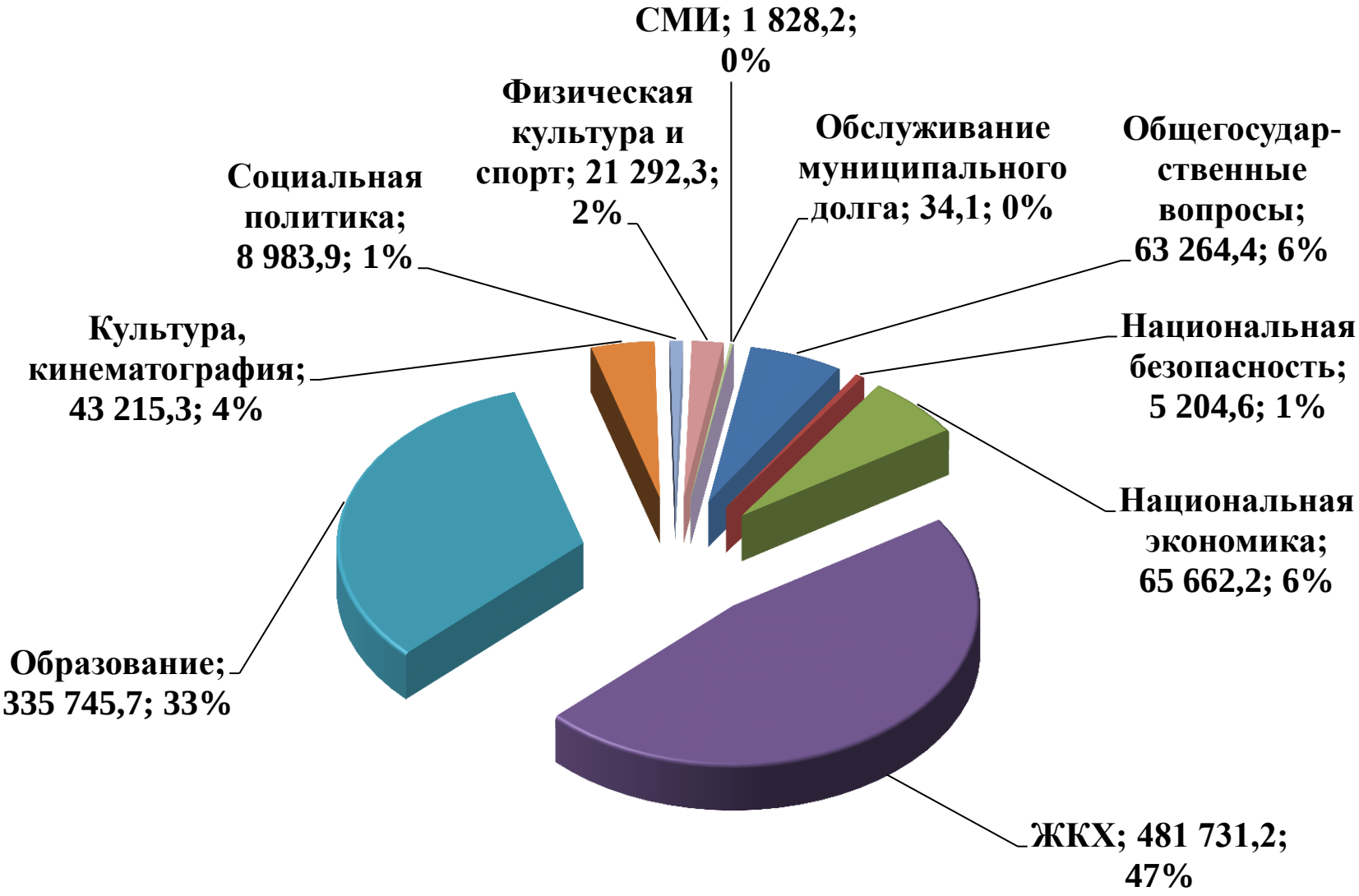
Основные характеристики бюджета городского округа на 2022-2024 годы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма		
	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы, всего	1 042 859,4	588 635,6	587 321,3
Расходы, всего	1 026 961,9	570 180,3	587 321,3
Дефицит (-) / профицит (+)	15 897,5	18 455,3	0,0

Структура расходов бюджета городского округа на 2022 год

(в тыс. руб.)



Динамика собственных расходов бюджета в 2021 – 2022 годах

Направление расходов	2021 год (первонач.)	2021 год (уточнен-ный)	2022 год	2022 год / 2021 год, %
Общегосударственные вопросы	63 571,50	64 273,20	62 942,40	97,9
Национальная безопасность	4 254,20	4 254,20	4 263,90	100,2
Национальная экономика	42 554,40	43 595,70	33 999,70	78,0
ЖКХ	39 947,10	174 689,70	40 328,80	23,1
Образование	129 057,90	136 276,30	124 250,40	91,2
Культура, кинематография	27 877,10	27 794,40	25 760,40	92,7
Социальная политика	1 821,40	1 831,40	2 056,10	112,3
Физическая культура и спорт	20 152,30	19 683,30	21 292,30	108,2
Средства массовой информации	872,40	872,40	872,40	100,0
Обслуживание муниципального долга	14,4	28,7	34,1	118,8
Всего расходов:	**330 122,70**	**473 299,30**	**315 800,50**	**66,7**

МП «Развитие образования в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

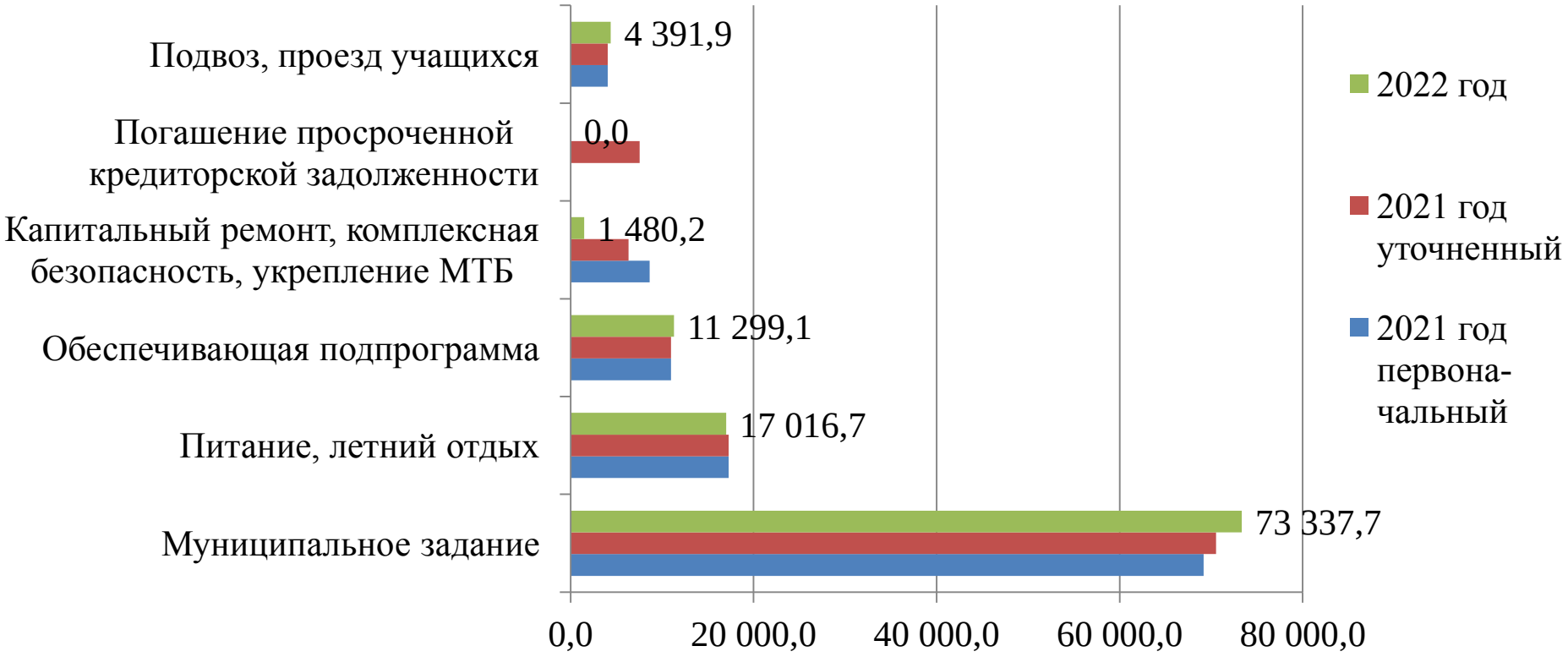
Общий объем средств на реализацию программы

210,2 млн. Областные средства

107,5 млн. Местный бюджет

317,7 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Развитие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

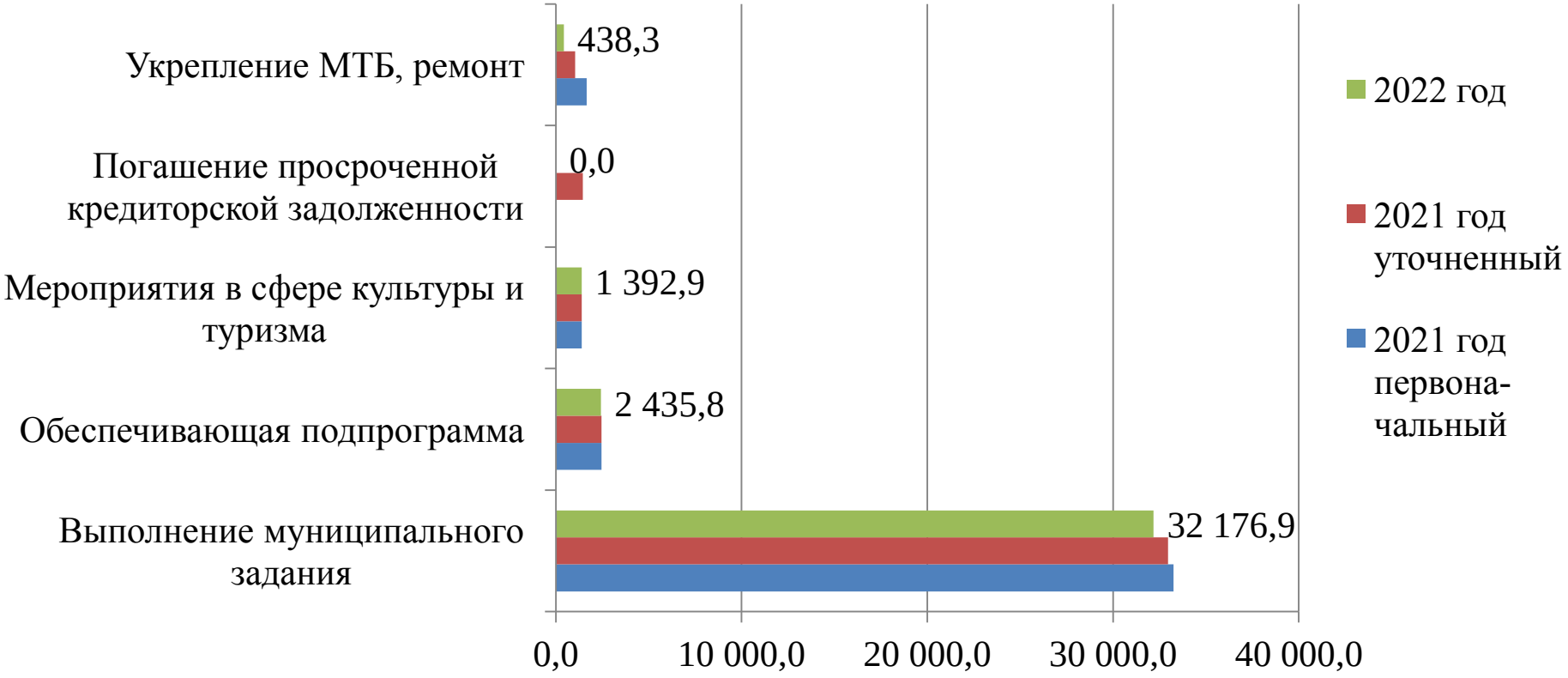
Общий объем средств на реализацию программы

20,2 млн. Областные средства

36,4 млн. Местный бюджет

56,6 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

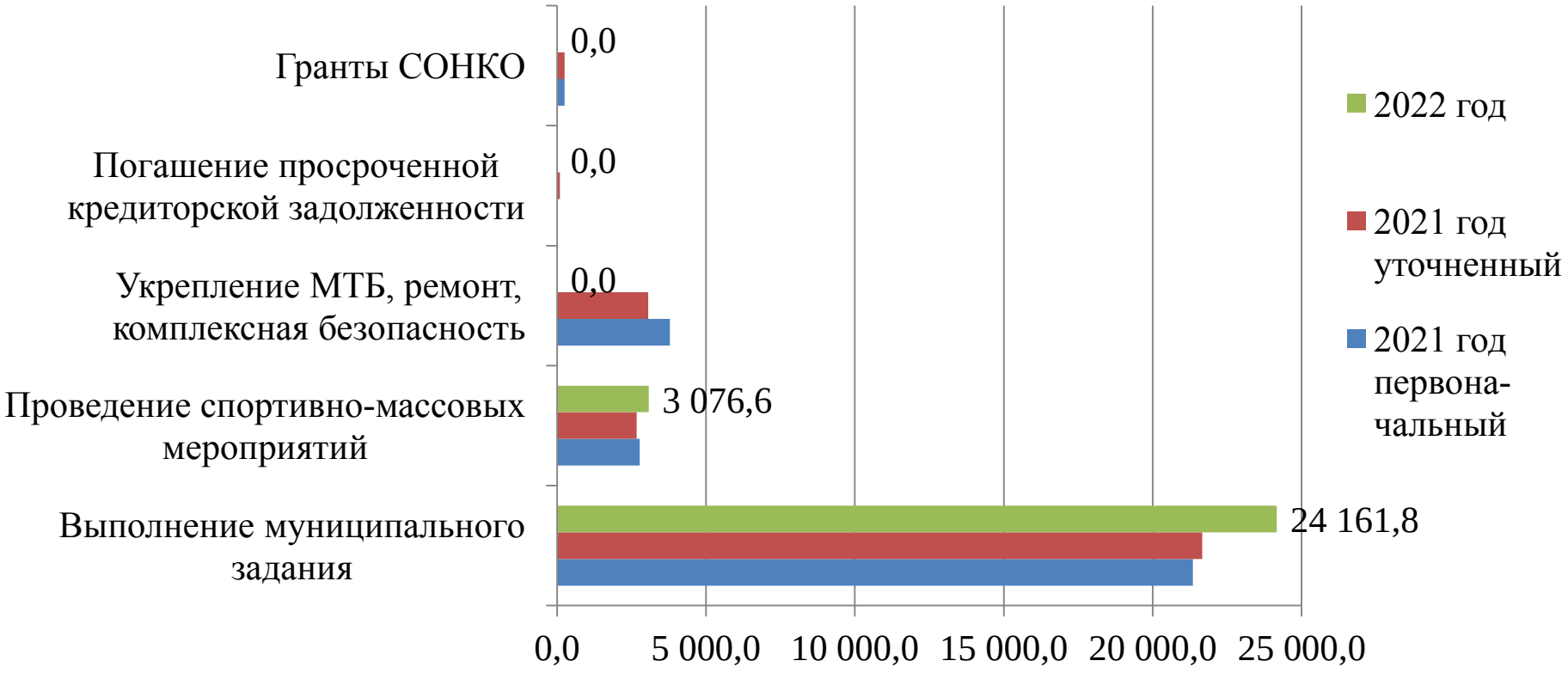
Общий объем средств на реализацию программы

2,0 млн. Областные средства

27,2 млн. Местный бюджет

29,2 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Молодежь Нелидова»

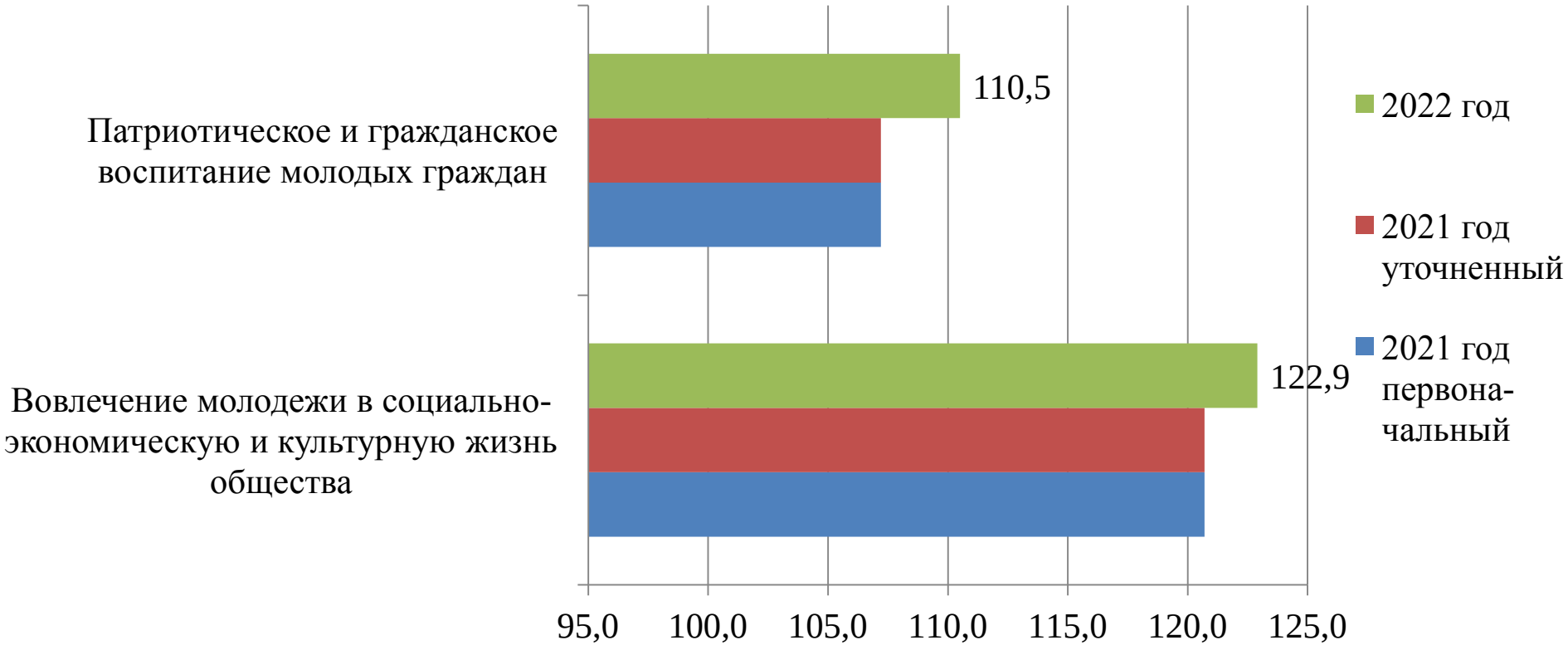
Общий объем средств на реализацию программы

0,0 млн. руб. — **Областные средства**

0,2 млн. — **Местный бюджет**

0,2 млн. — **Общий объем расходов**

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Социальная поддержка населения муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

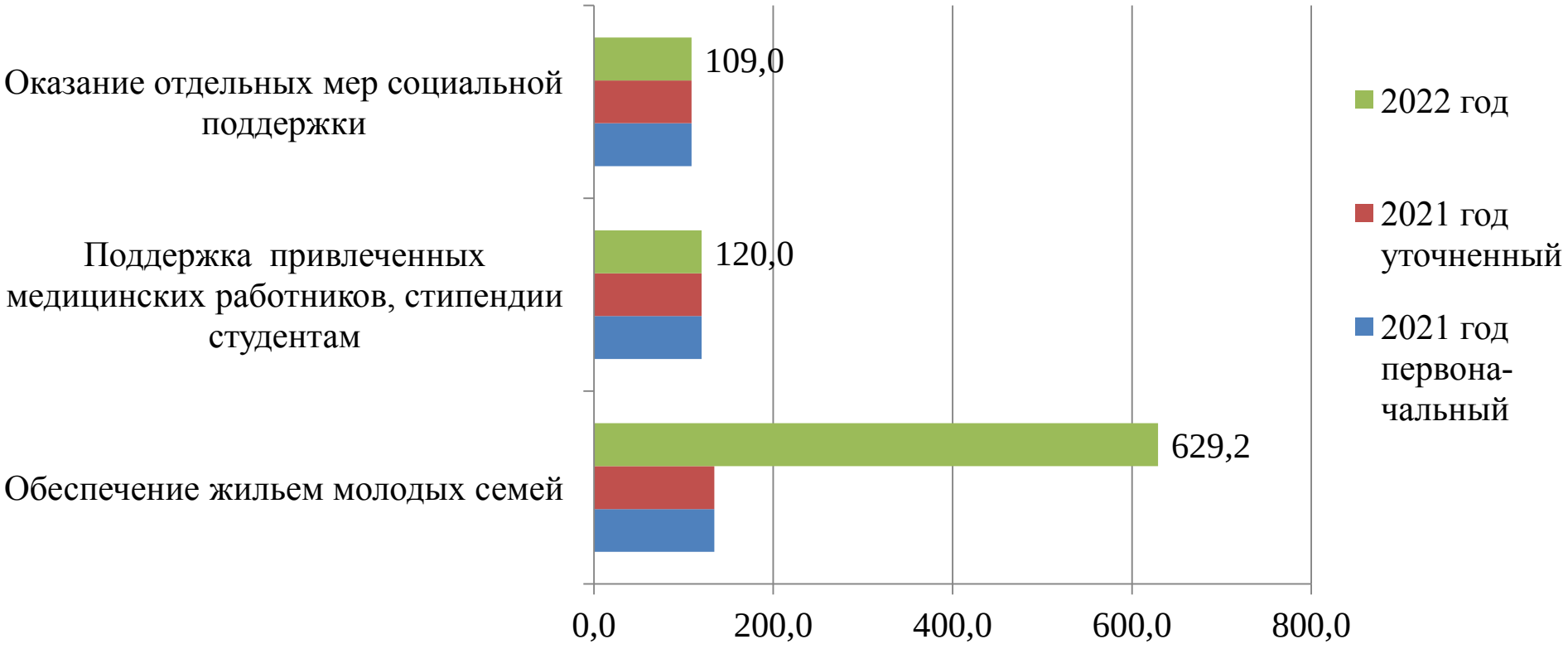
Общий объем средств на реализацию программы

0,7 млн. Областные средства

0,9 млн. Местный бюджет

1,6 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

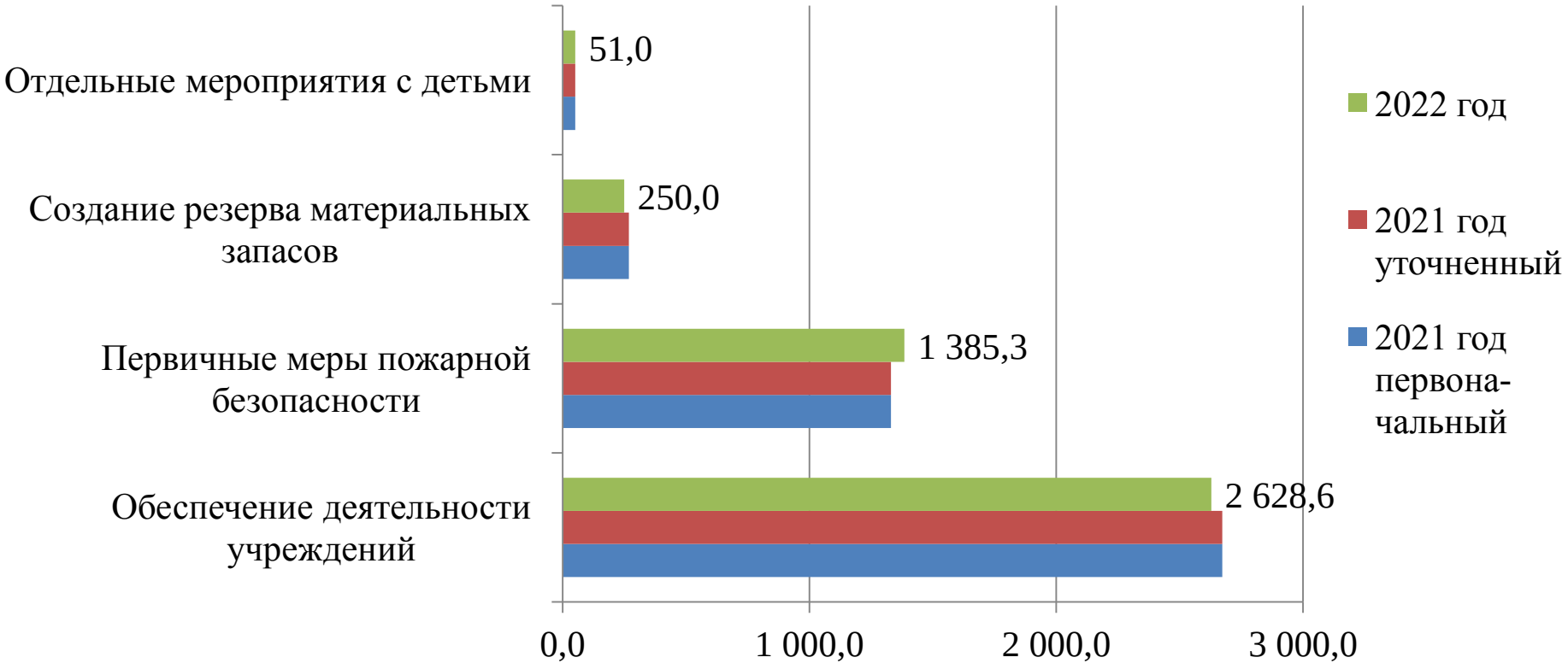
Общий объем средств на реализацию программы

0,3 млн. Областные средства

4,3 млн. Местный бюджет

4,6 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Экономическое развитие муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

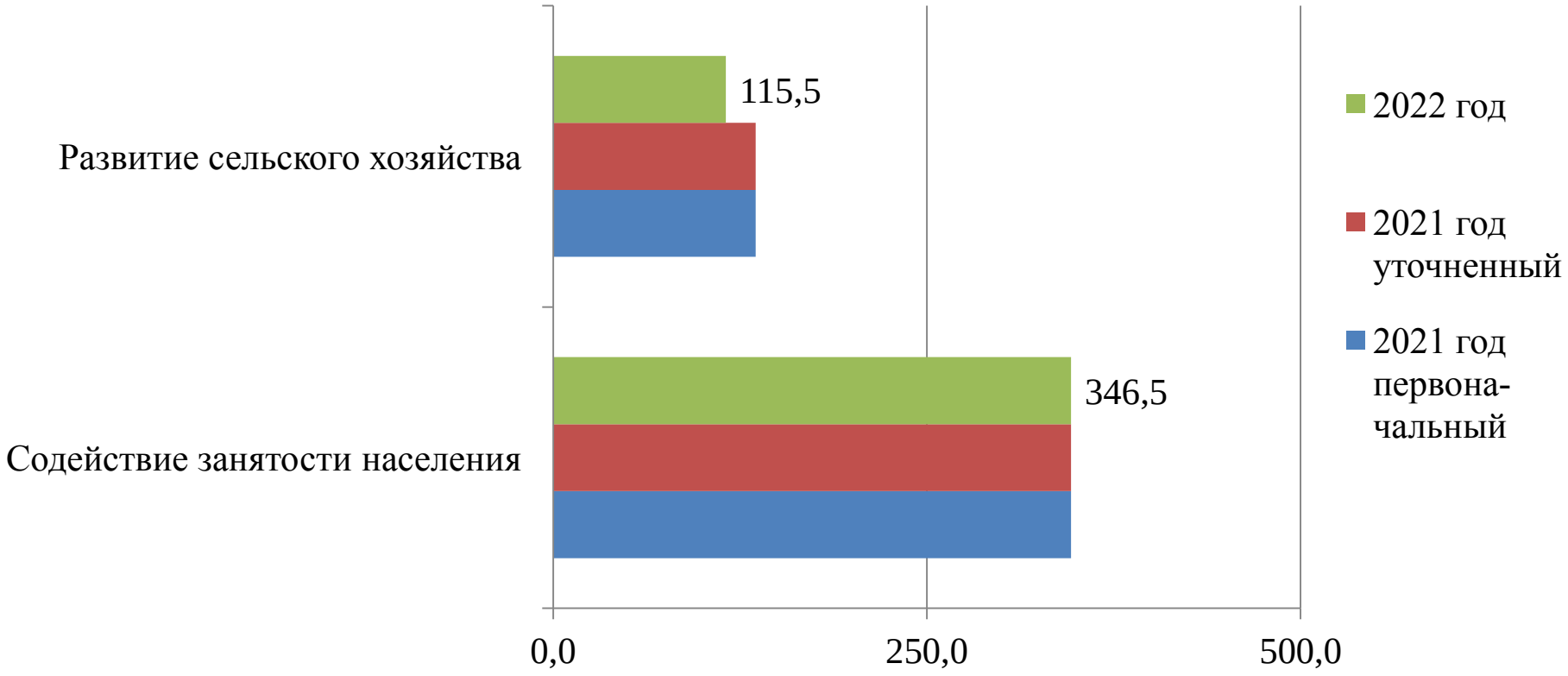
Общий объем средств на реализацию программы

0,0 млн. Областные средства

0,5 млн. Местный бюджет

0,5 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

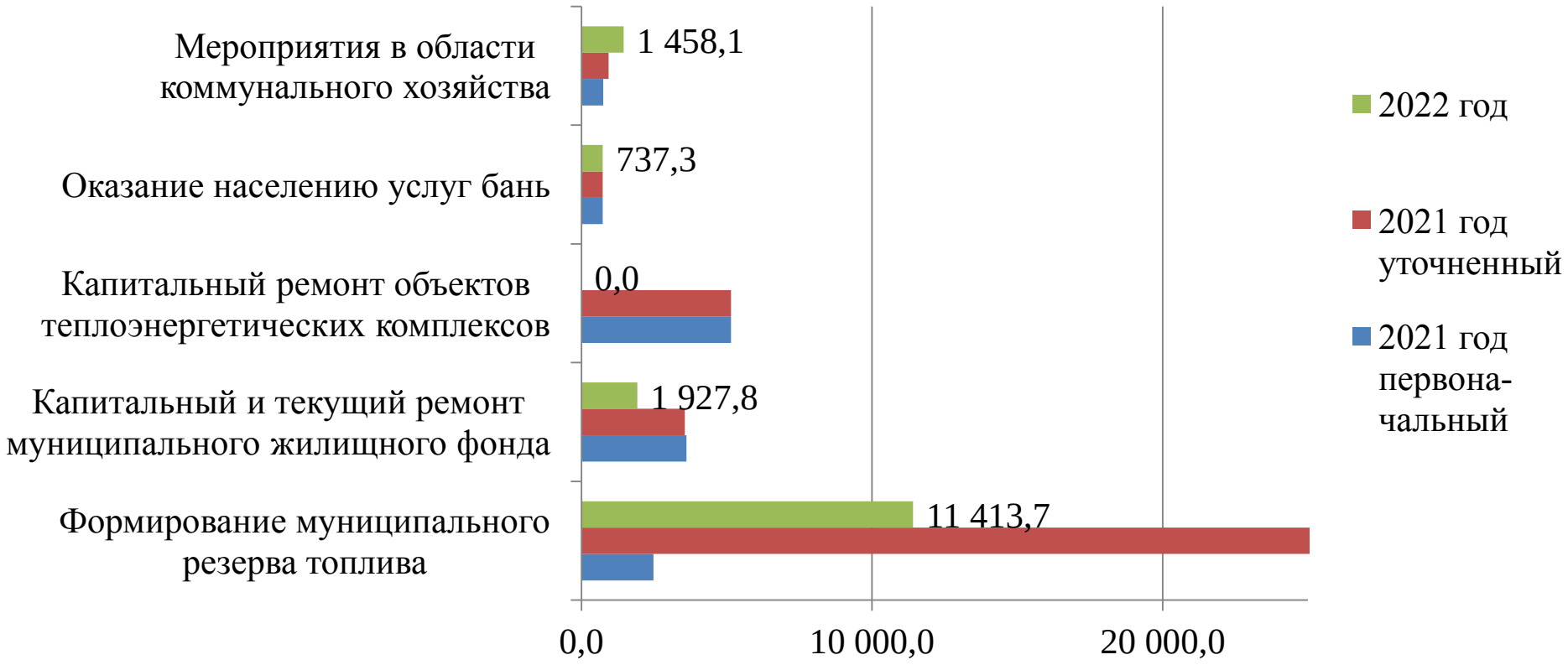
Общий объем средств на реализацию программы

426,3 млн. Областные средства

15,5 млн. Местный бюджет

441,8 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Развитие транспортного комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства территории муниципального образования»

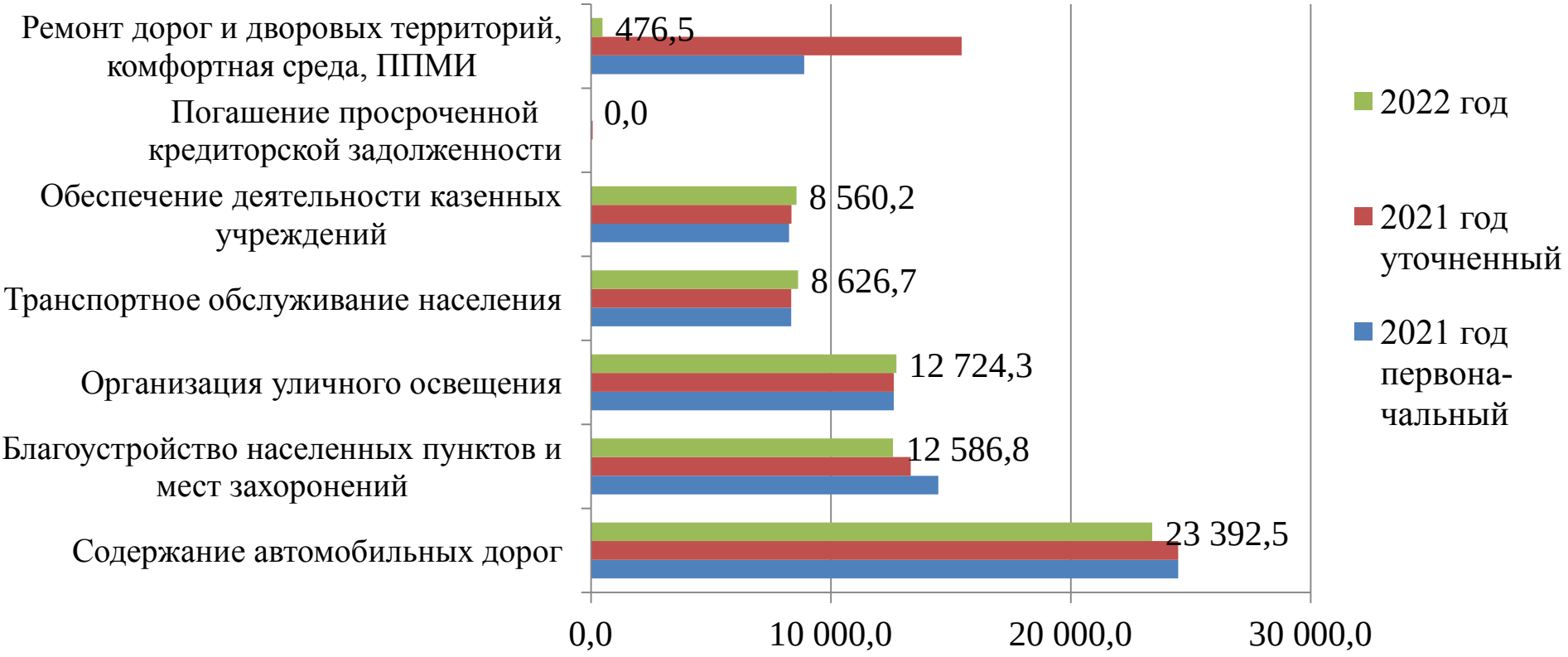
Общий объем средств на реализацию программы

46,8 млн. Областные средства

66,3 млн. Местный бюджет

113,1 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

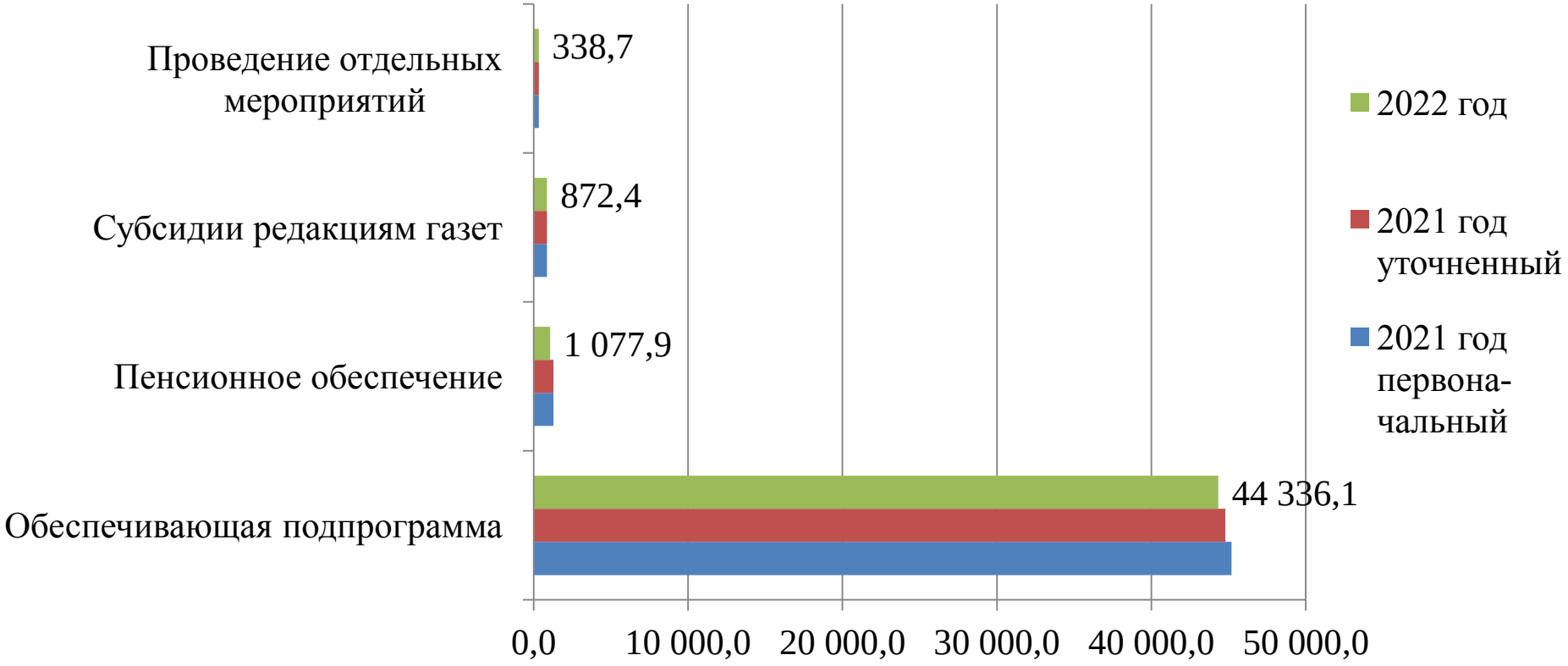
Общий объем средств на реализацию программы

2,2 млн. Областные средства

46,6 млн. Местный бюджет

48,8 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

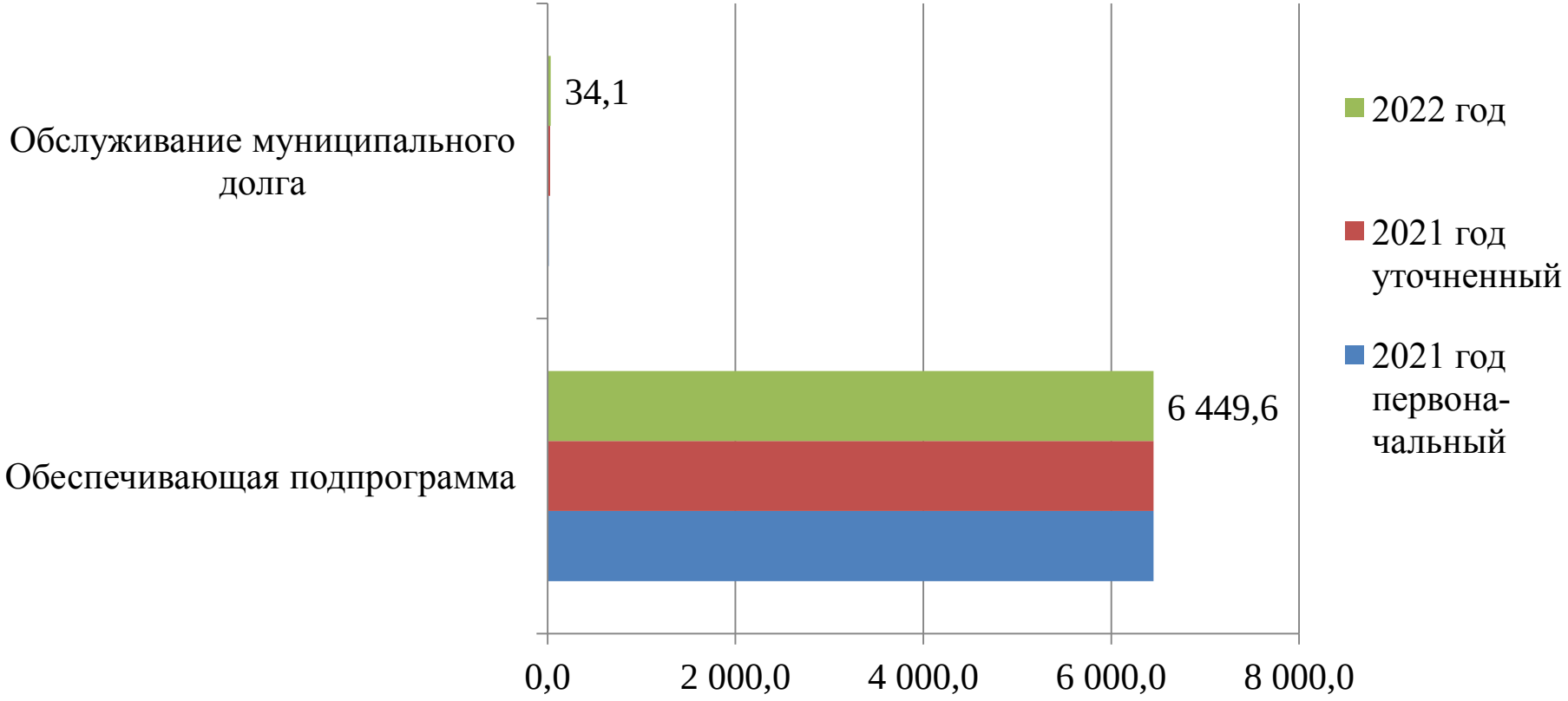
Общий объем средств на реализацию программы

0,0 млн. Областные средства

6,5 млн. Местный бюджет

6,5 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



МП «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

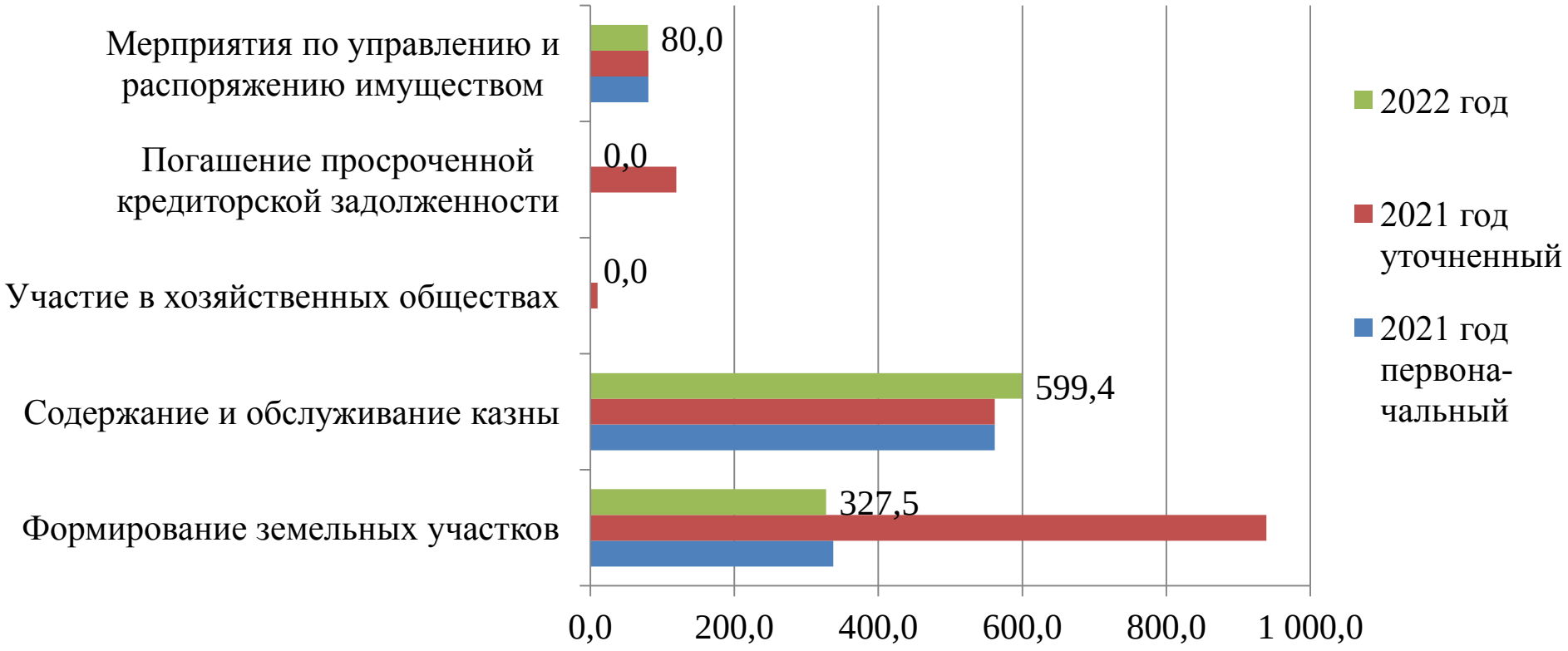
Общий объем средств на реализацию программы

2,4 млн. Областные средства

1,0 млн. Местный бюджет

3,4 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

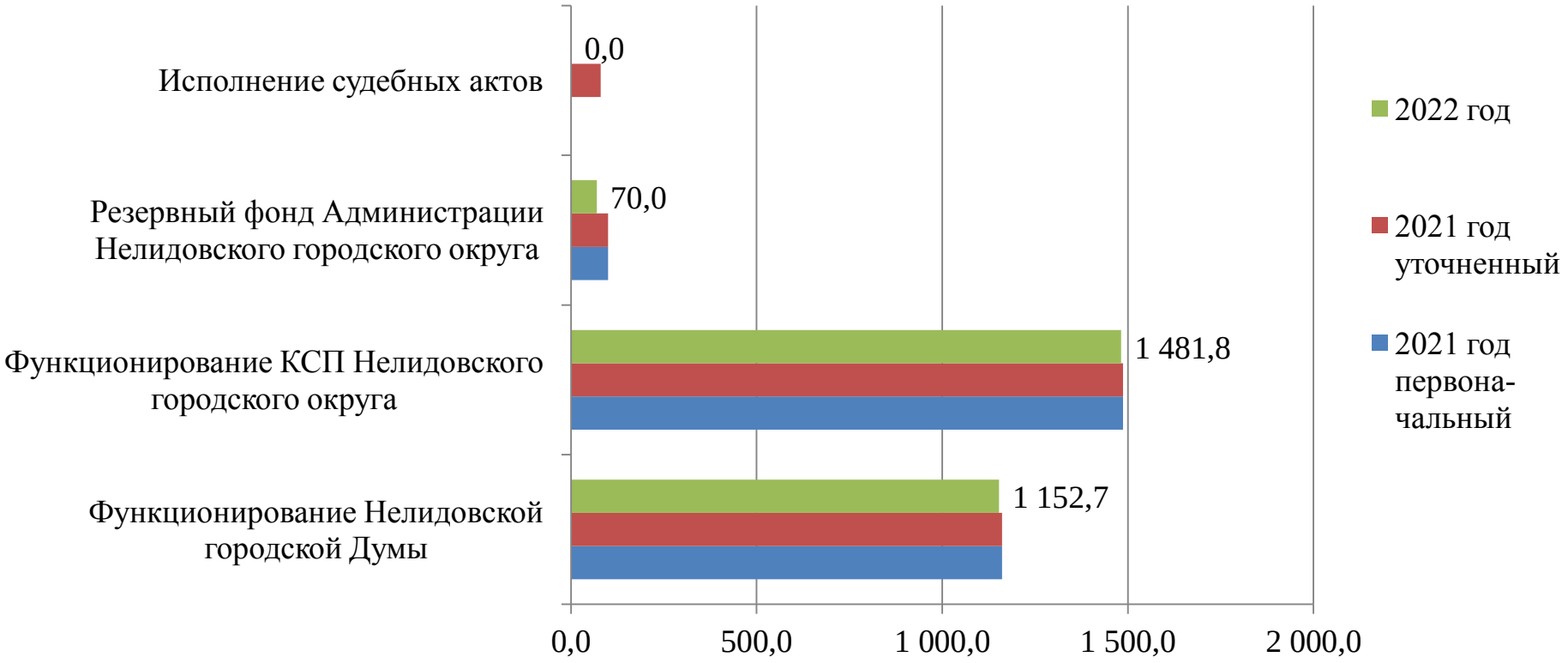
Общий объем средств на реализацию программы

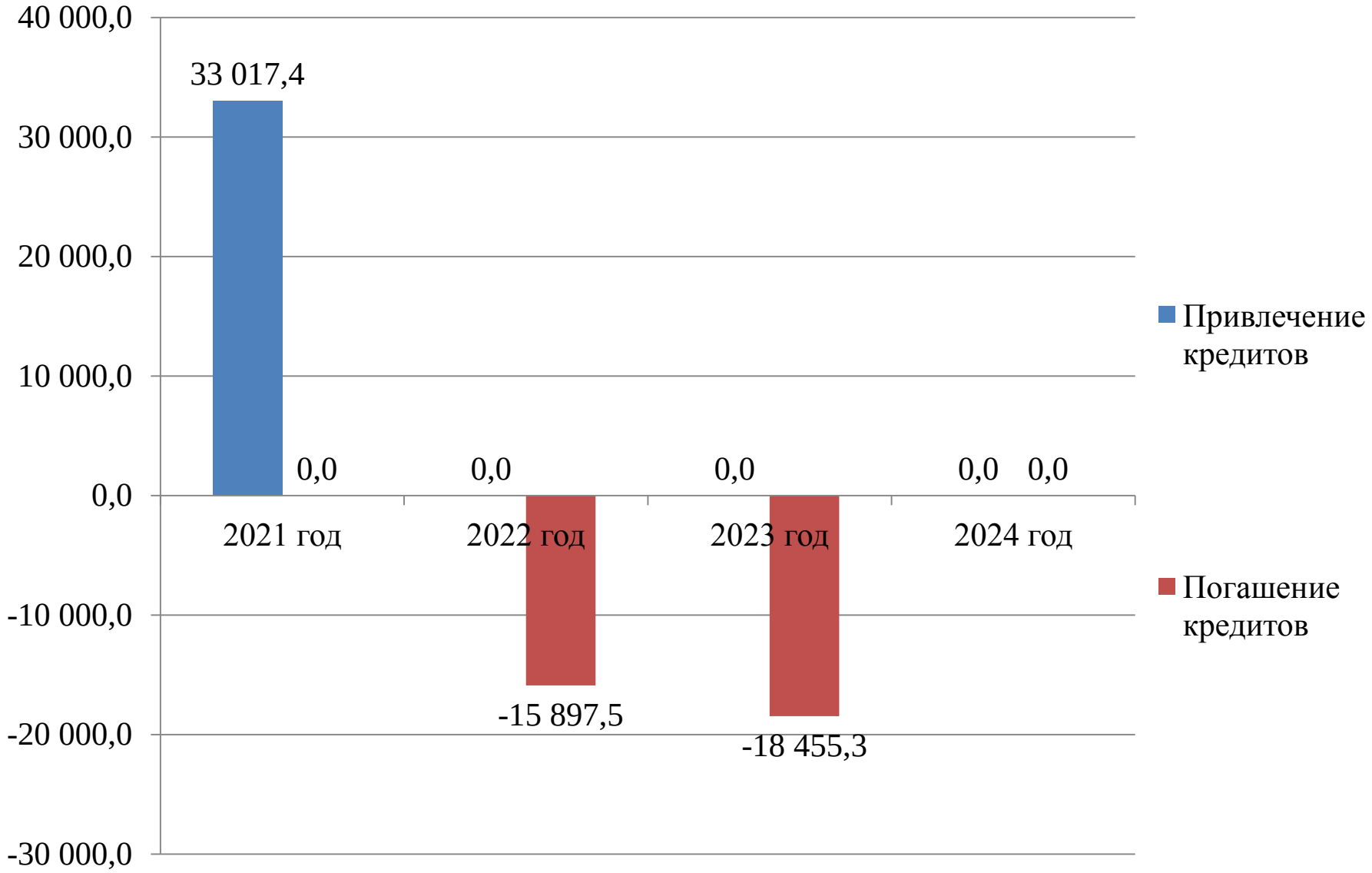
0,0 млн. Областные средства

2,7 млн. Местный бюджет

2,7 млн. Общий объем расходов

Динамика расходов за счет собственных средств



Показатели программ муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и 2022-2024 годы

(в тыс. руб.)