



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту бюджета муниципального
образования Нелидовский
городской округ Тверской области
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов**

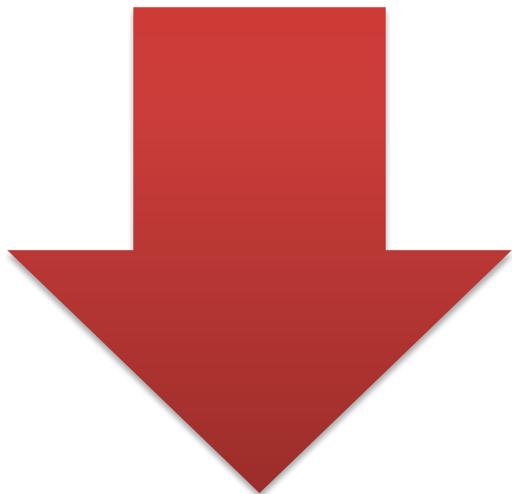
Основные задачи бюджетной политики:

- ✓ 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 с учетом их влияния на достижение целей и задач муниципальных программ городского округа, минимизация неэффективных 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.

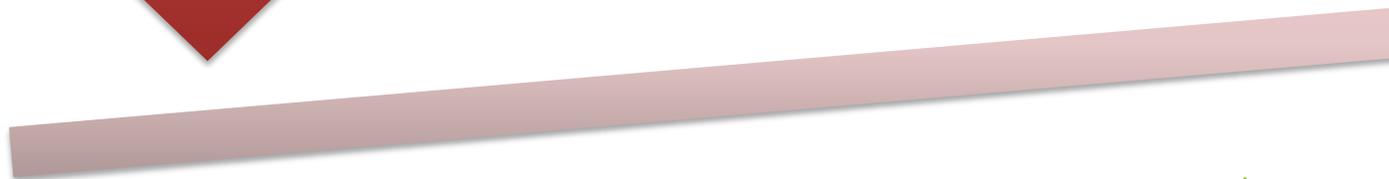
Бюджетная политика городского округа на 2024-2026 годы



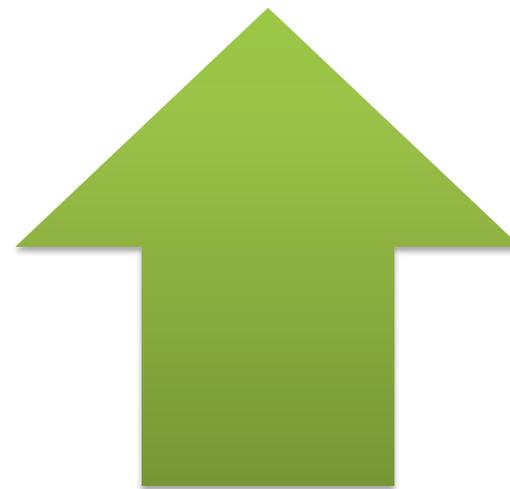
Факторы, влияющие на бюджетную политику городского округа на 2024-2026 годы



- опережающая динамика роста первоочередных расходных обязательств (рост МРОТ, индексация заработной платы, увеличение цен и тарифов;
- переход администрирования доходов по неразграниченным земельным участкам к ГКУ Тверской области;



- позитивные темпы социально-экономического развития, рост налоговых и неналоговых доходов;
- отсутствие кредиторской задолженности на конец 2023 года, погашение долговых обязательств;
- наличие остатка средств на счете бюджета.



Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития на 2024 год и плановый период

Показатели	Единица измерения	Отчет за 2022 год	Оценка за 2023 год	Прогноз на 2024 год
1. Демография				
Численность населения (на начало года) - всего	тыс.чел.	23,7	23,2	22,82
2. Промышленное производство				
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	2 191,7	195,0	2 425,50
Индекс физического объема промышленного производства	%	92,3	93,8	118,6
3. Сельское хозяйство				
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	359,1	356,7	374
Индекс производства продукции с/х	%	172,9	167,1	167,8
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия				
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	681	674	674
5. Торговля и услуги населению				
Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	2 912,60	3 098,70	3 341,00
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	102,2	102,1	102,2

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития на 2024 год и плановый период (продолжение)

Показатели	Единица измерения	Отчет за 2022 год	Оценка за 2023 год	Прогноз на 2024 год
6. Строительство				
Объем работ по виду деятельности "Строительство"	млн. руб.	274,4	298,2	322,1
Индекс физического объема работ	%	116,3	104,2	103,2
7. Инвестиции				
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	213,4	317,1	683,1
Индекс физического объема	%	94,9	140,4	204,6
8. Труд				
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	10,7	10,5	10,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	20 019,70	21 189,60	22 195,70
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	2 094,90	2 185,00	2 265,80
9. Развитие социальной сферы				
Численность детей в дошкольных учреждениях и в дошкольных группах	человек	934	865	900
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях	человек	2648	2603	2600
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования	человек	1215	1127	1120

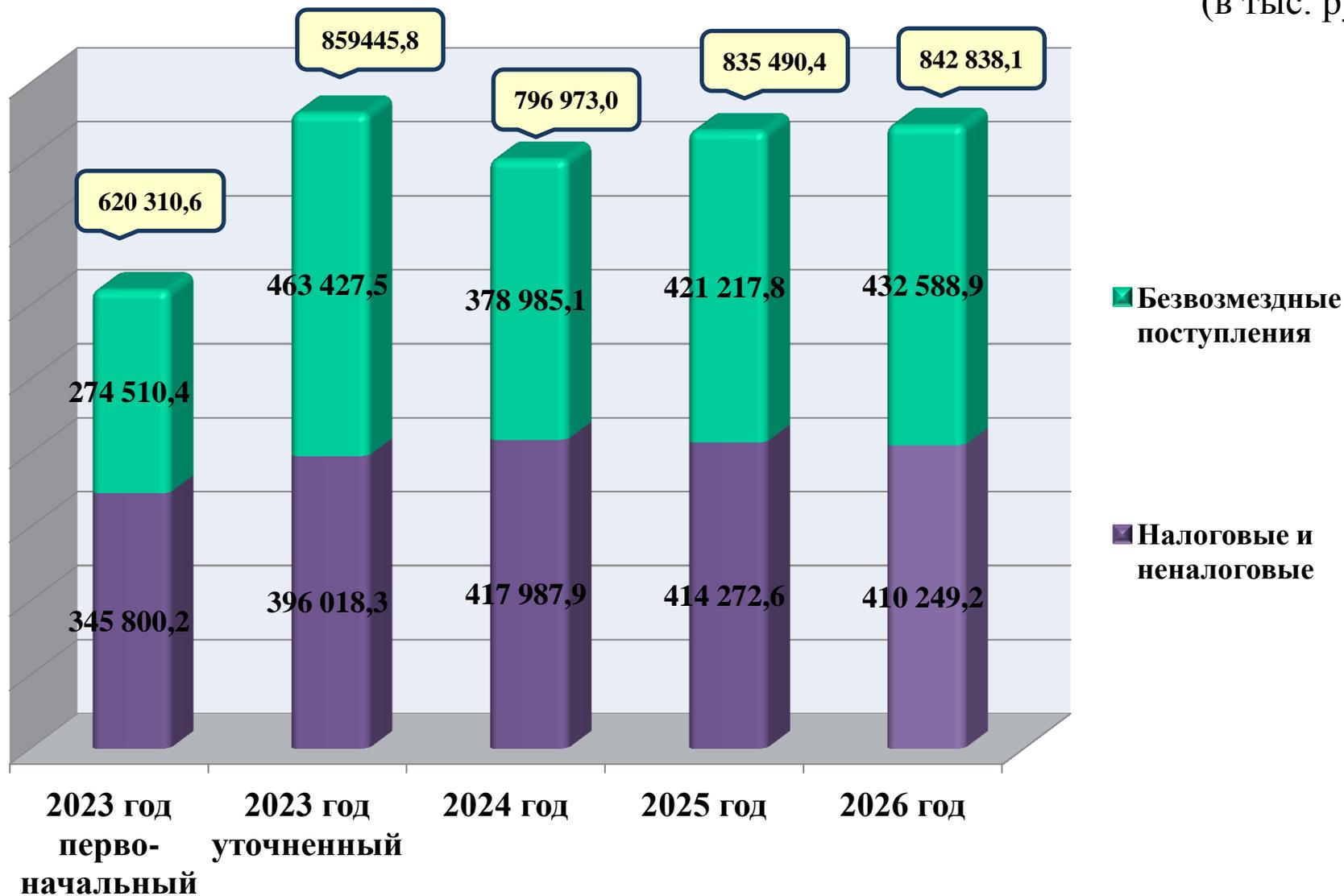
Основные характеристики бюджета городского округа на 2024-2026 годы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма		
	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, всего	796 973,0	835 490,4	842 838,1
Расходы, всего	802 259,6	835 490,4	842 838,1
Дефицит (-) / профицит (+)	-5 286,6	0,0	0,0

Структура доходов бюджета городского округа в 2023 - 2026 годах

(в тыс. руб.)



Структурные изменения по доходам на 2024 год относительно первоначального бюджета на 2023 год

Снижение доходов:

- иные межбюджетные трансферты – 1,0 млн. руб.

Рост доходов:

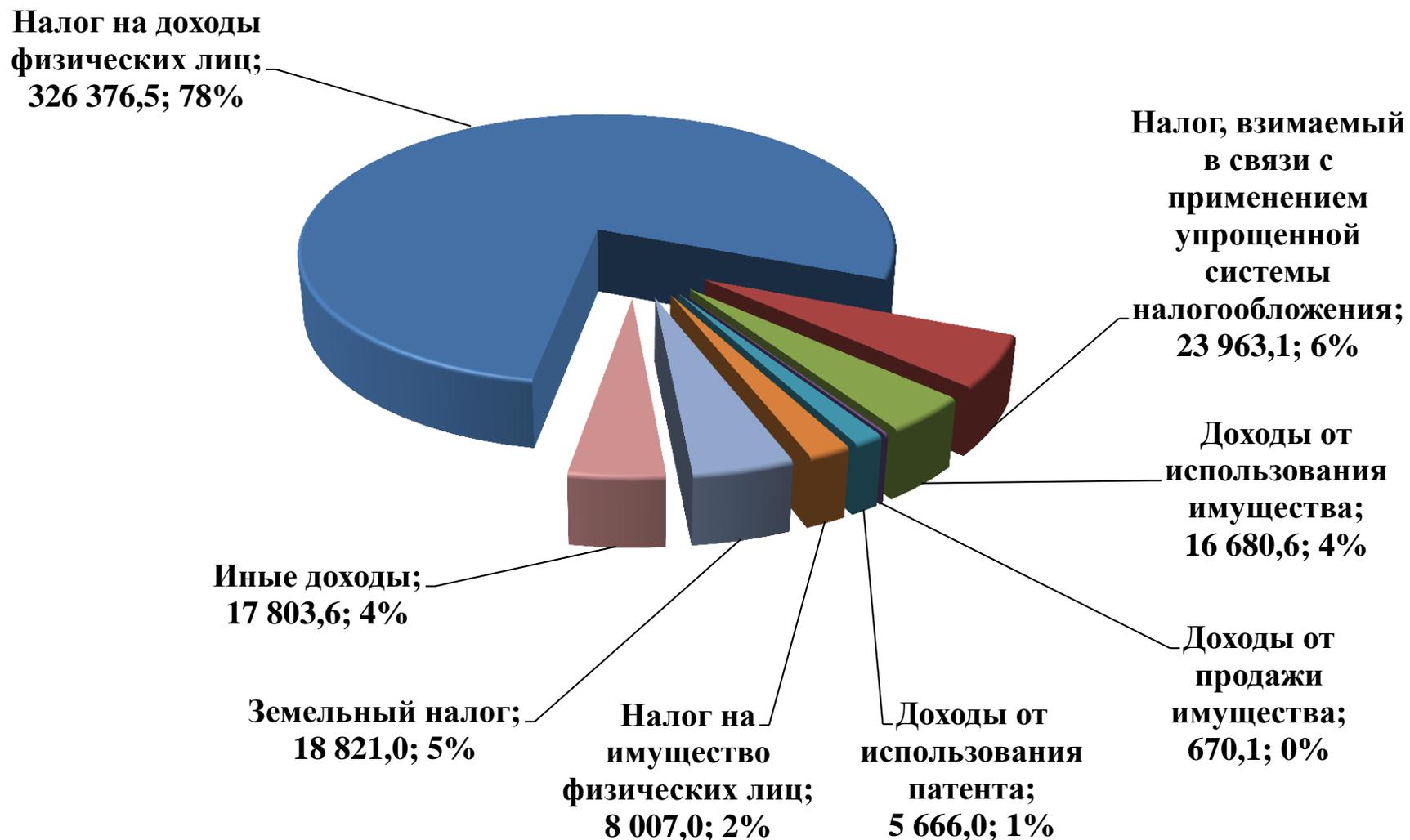
- налоговые и неналоговые доходы – 72,2 млн. руб.;
- субвенции – 35,9 млн. руб.;
- межбюджетные субсидии – 67,5 млн. руб.;
- безвозмездные поступления от организаций – 2,1 млн. руб.

Общее влияние:

- рост доходов – 176,7 млн. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2024 год

(в тыс. руб.)



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2023 - 2024 годах

(в тыс. руб.)

Наименование	2023 год (первоначальный)	2023 год (уточненный)	2024 год	2024 год / 2023 год, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	345 800,2	396 018,3	417 987,9	105,5
Налог на доходы физических лиц	258 696,2	316 349,1	326 376,5	103,2
Доходы от уплаты акцизов	10 142,6	10 399,0	12 296,7	118,2
Налоги на совокупный доход	23 403,7	19 808,1	29 638,1	149,6
Налог на имущество физических лиц	7 461,0	7 461,0	8 007,0	107,3
Земельный налог	17 869,0	17 869,0	18 821,0	105,3
Государственная пошлина	3 909,0	3 909,0	3 967,0	101,5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	16 961,0	16 784,1	16 680,6	99,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	302,7	302,7	203,8	67,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 411,9	1 005,3	670,1	66,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 618,8	1 618,8	1 308,7	80,8
Прочие неналоговые доходы	24,3	512,2	18,4	3,6

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в 2023 - 2024 годах

(в тыс. руб.)

Наименование дохода	2023 год (первоначальный)	2023 год (уточненный)	2024 год	2024 год / 2023 год, %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	274 510,4	463 427,5	378 985,1	81,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	274 510,4	460 912,9	376 861,5	81,8
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	-
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	206 472,4	235 285,7	242 338,4	103,0
Субсидии	67 038,0	222 675,9	134 523,1	60,4
Иные межбюджетные трансферты	1 000,0	2 951,3	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	2 514,6	2 123,6	84,5

Основные подходы по формированию расходов бюджета на 2024-2026 годы



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

Приоритизация расходов:
- первоочередные расходы;
- возврат долга за топливо;
- реализация национальных проектов

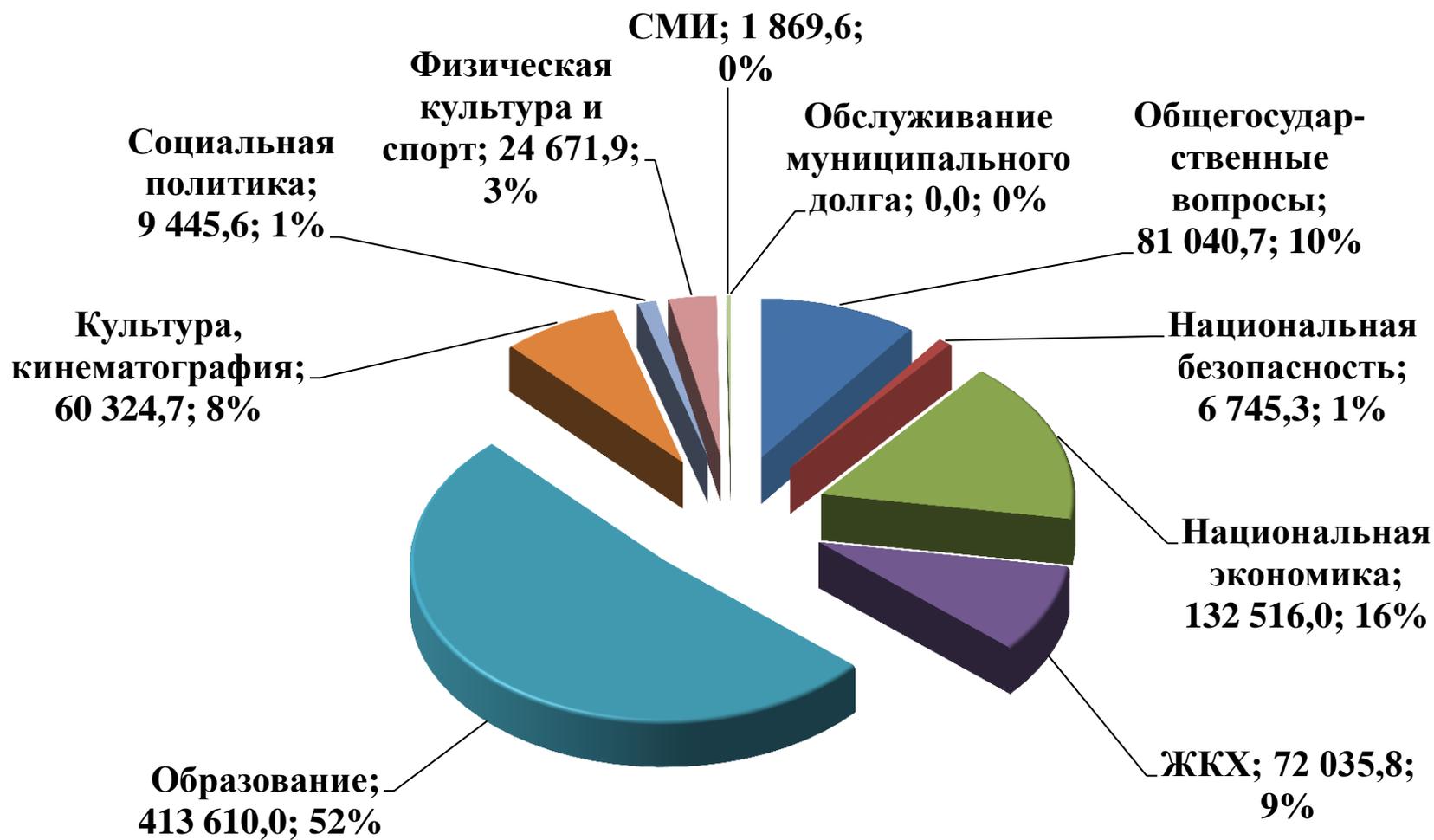
Структура расходов

Сохранение действующей сети учреждений и штатной численности работников

Обеспечение установленной доли местного бюджета по расходам на условиях софинансирования

Структура расходов бюджета городского округа на 2024 год

(в тыс. руб.)



Динамика собственных расходов бюджета в 2023 – 2024 годах

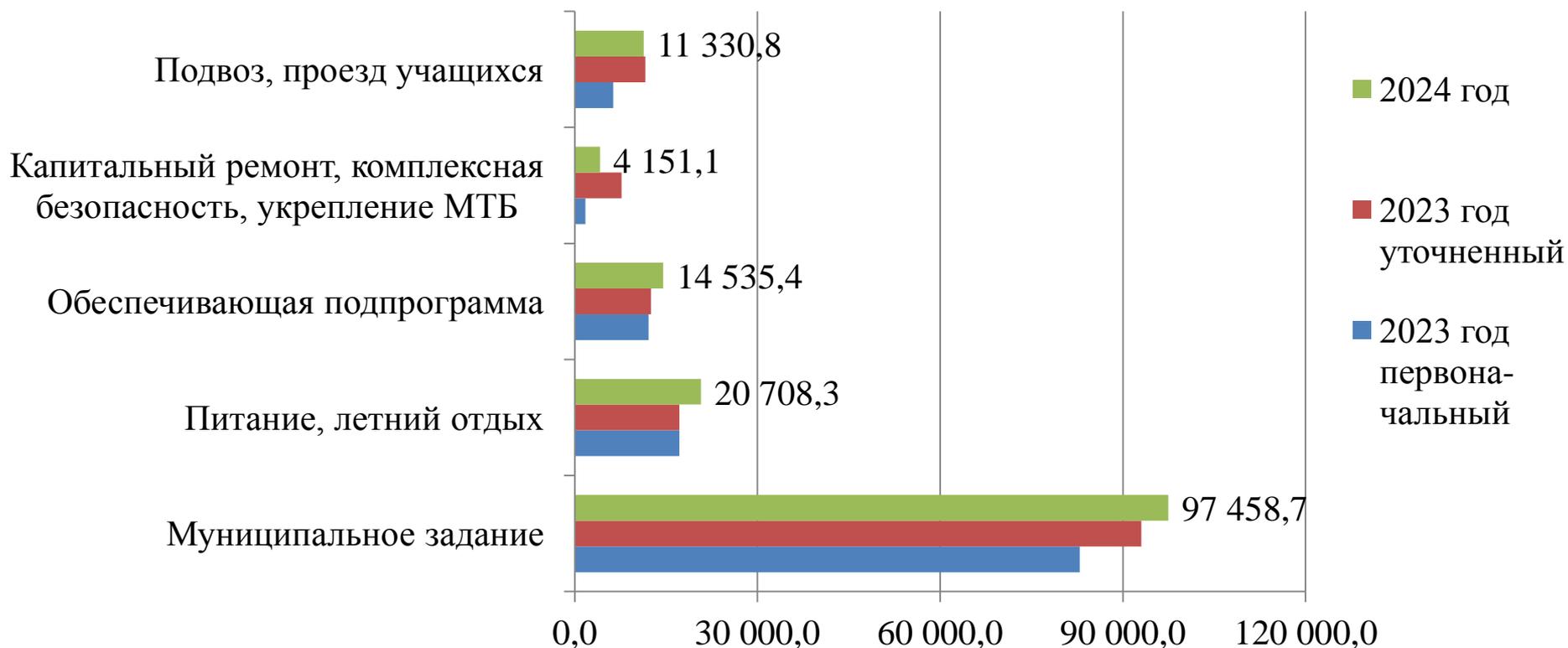
Направление расходов	2023 год (первоначальный)	2023 год (уточненный)	2024 год	2024 год / 2023 год, %
Общегосударственные вопросы	72 948,3	76 959,0	80 761,7	104,9
Национальная безопасность	5 202,9	5 158,5	5 778,1	112,0
Национальная экономика	35 192,4	49 437,1	47 179,6	95,4
ЖКХ	49 851,2	59 002,5	67 174,3	113,8
Образование	133 000,1	159 485,7	167 856,3	105,2
Культура, кинематография	27 200,7	28 428,7	29 843,5	105,0
Социальная политика	1 137,5	1 237,5	1 260,3	101,8
Физическая культура и спорт	26 511,1	26 497,3	24 671,9	93,1
Средства массовой информации	892,4	892,4	872,4	97,8
Обслуживание муниципального долга	17,8	17,8	0,0	0,0
Всего расходов:	351 954,4	407 116,5	425 398,1	104,5

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

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

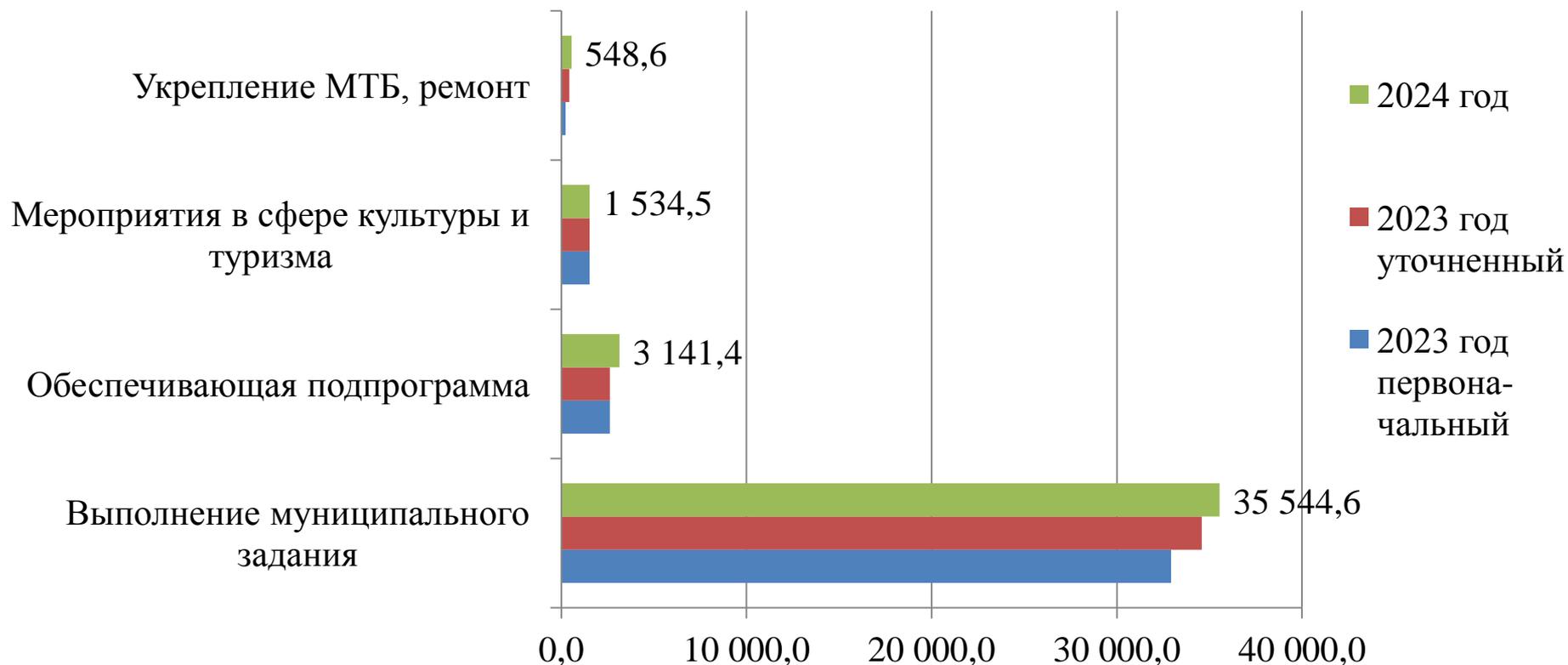


МП «Развитие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

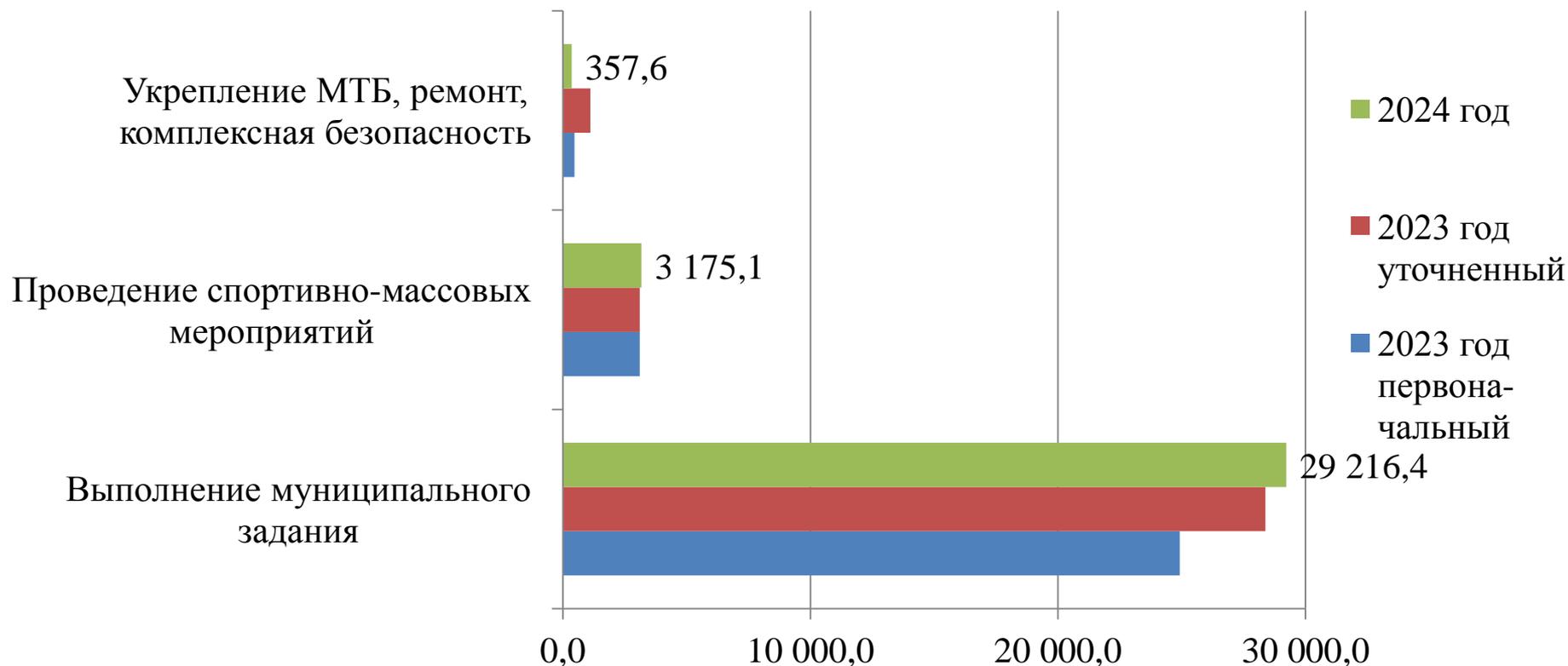


МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

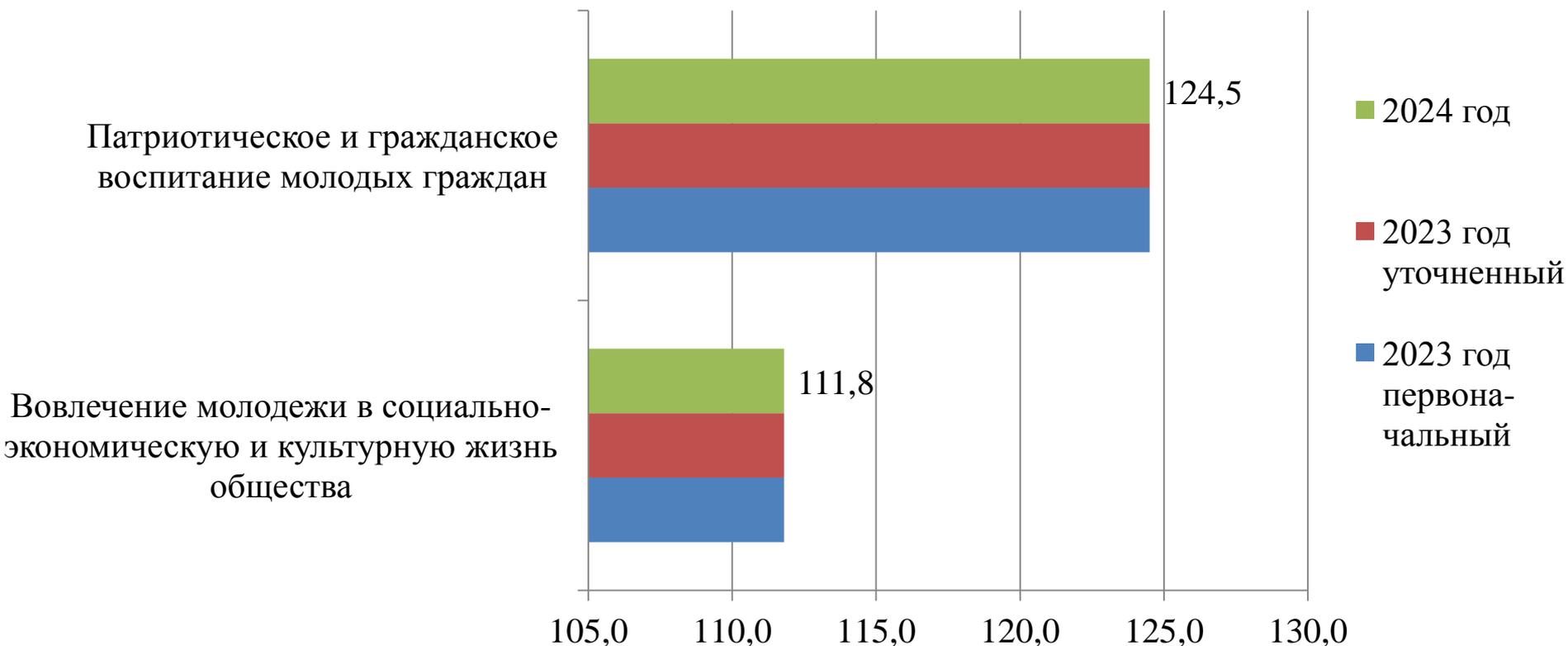


МП «Молодежь Нелидова»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

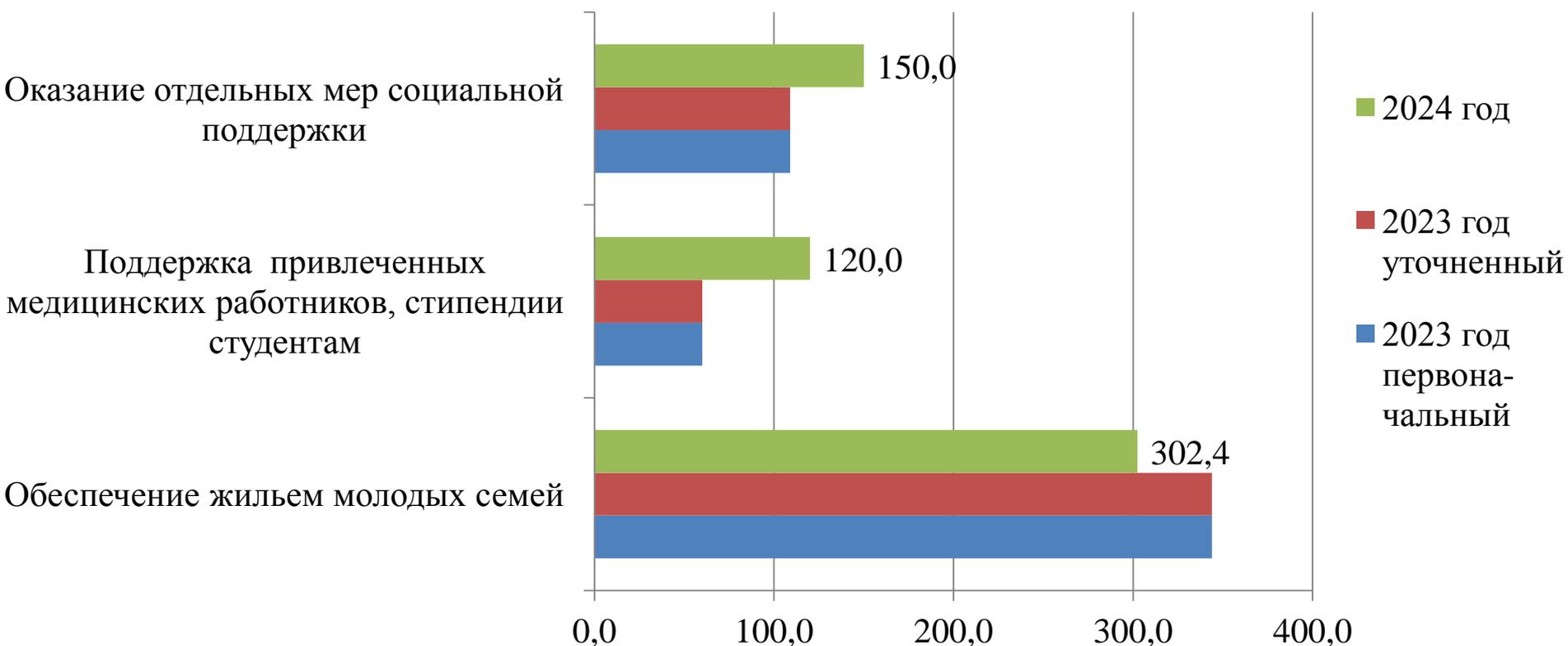


МП «Социальная поддержка населения муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

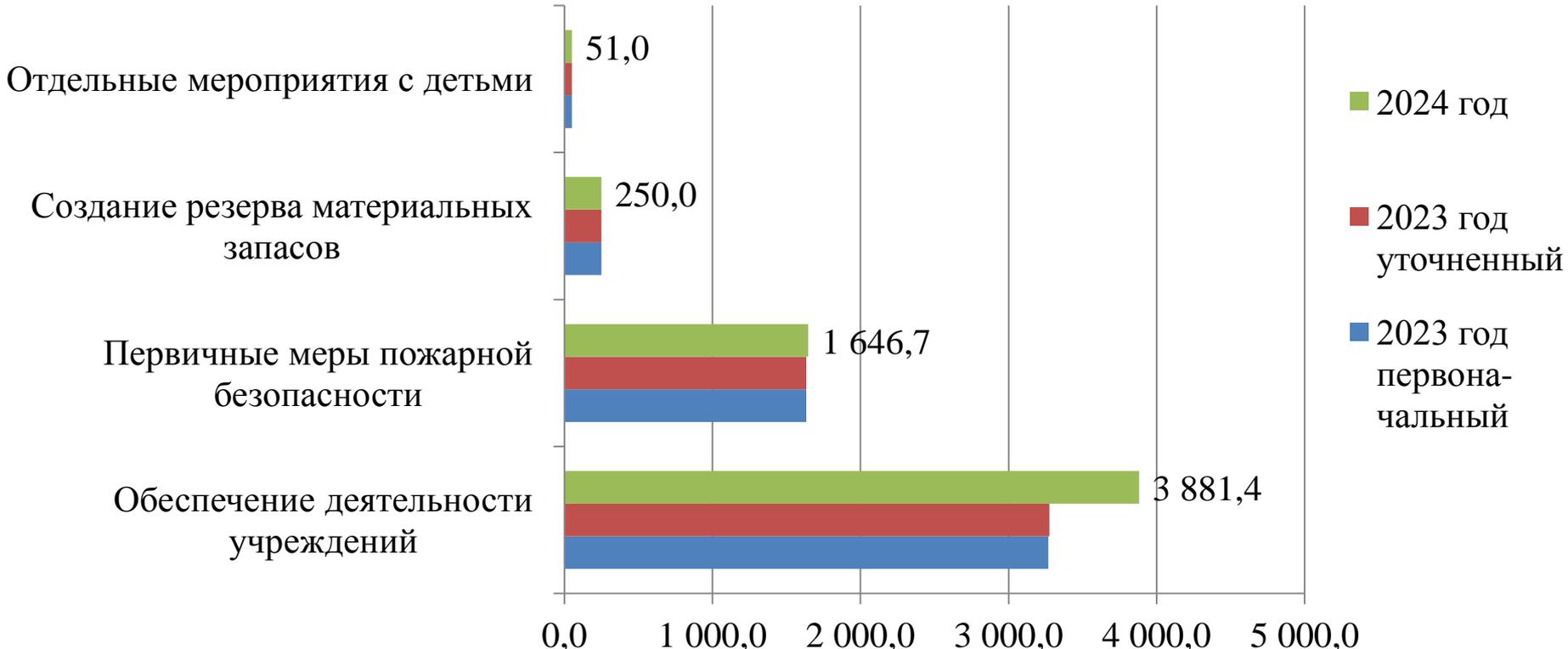


МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

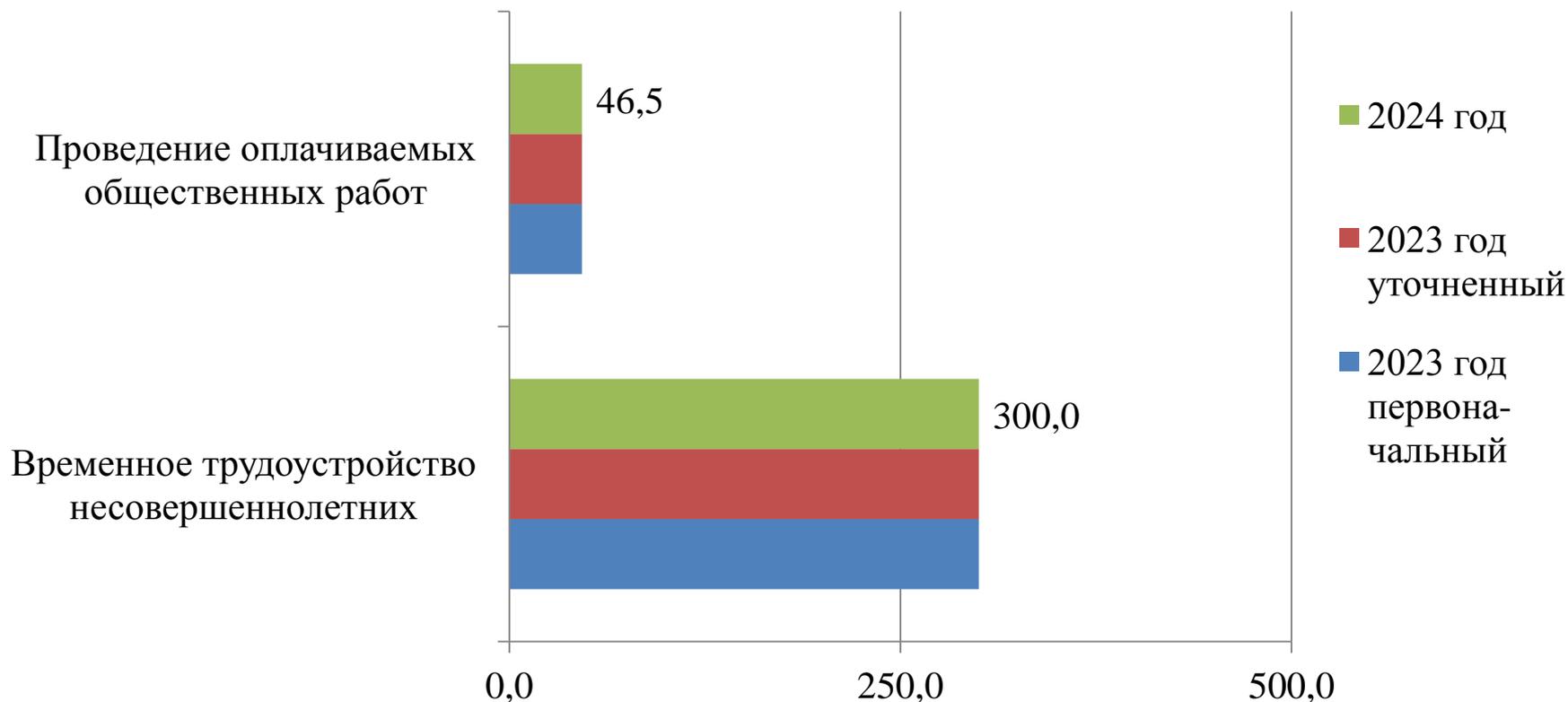


МП «Экономическое развитие муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

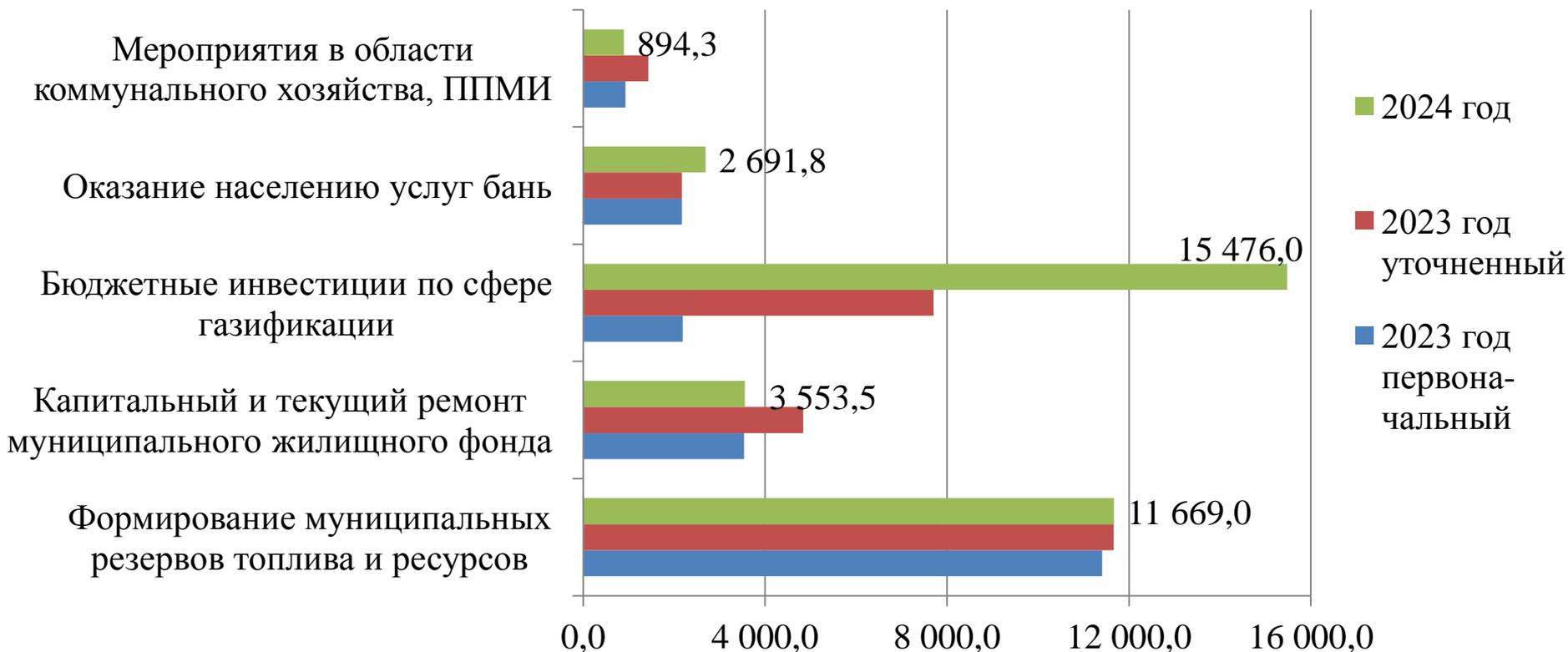


МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

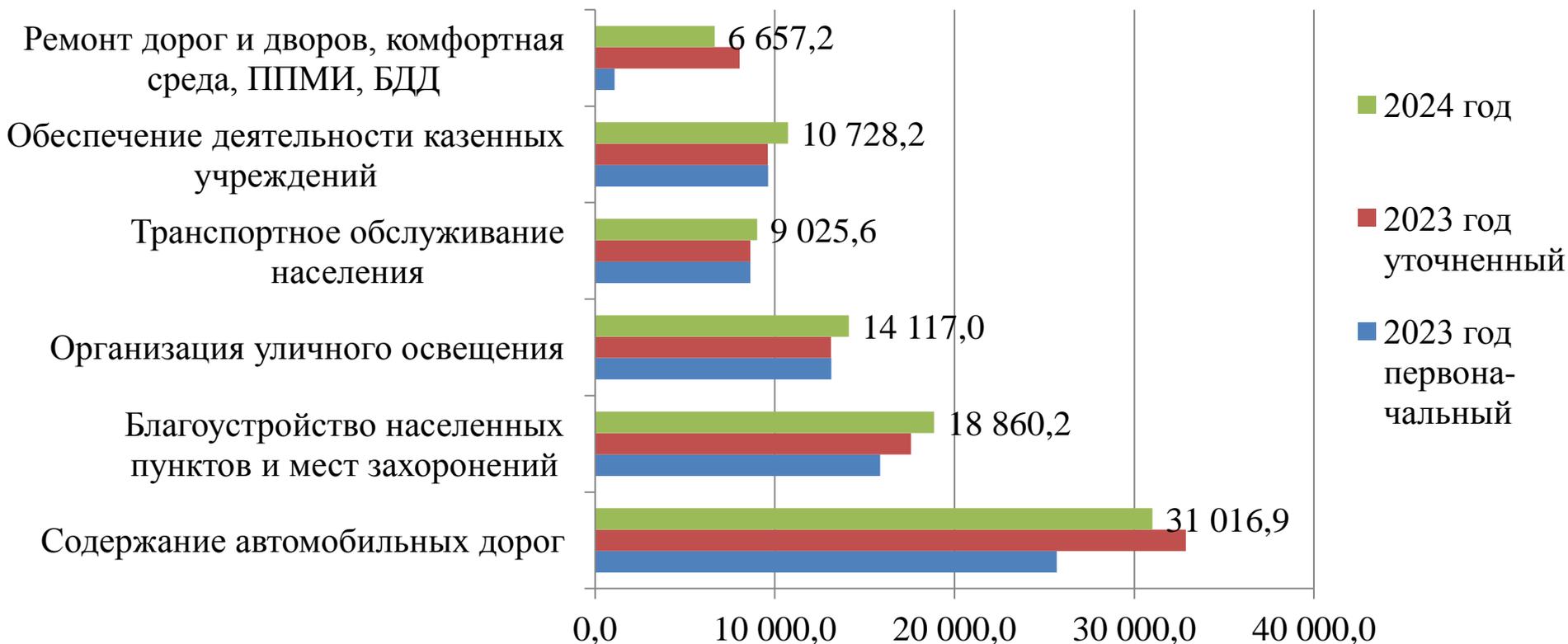


МП «Развитие транспортного комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства территории муниципального образования»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

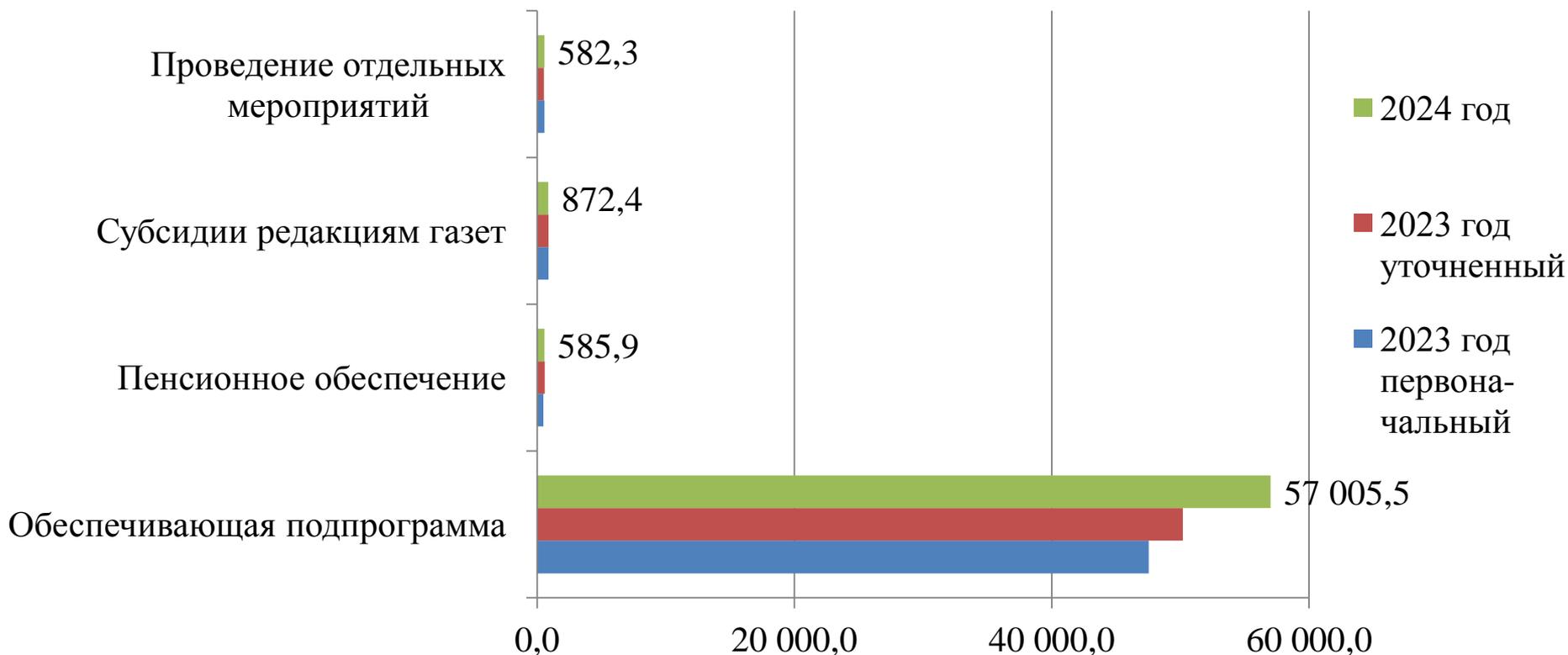


МП «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

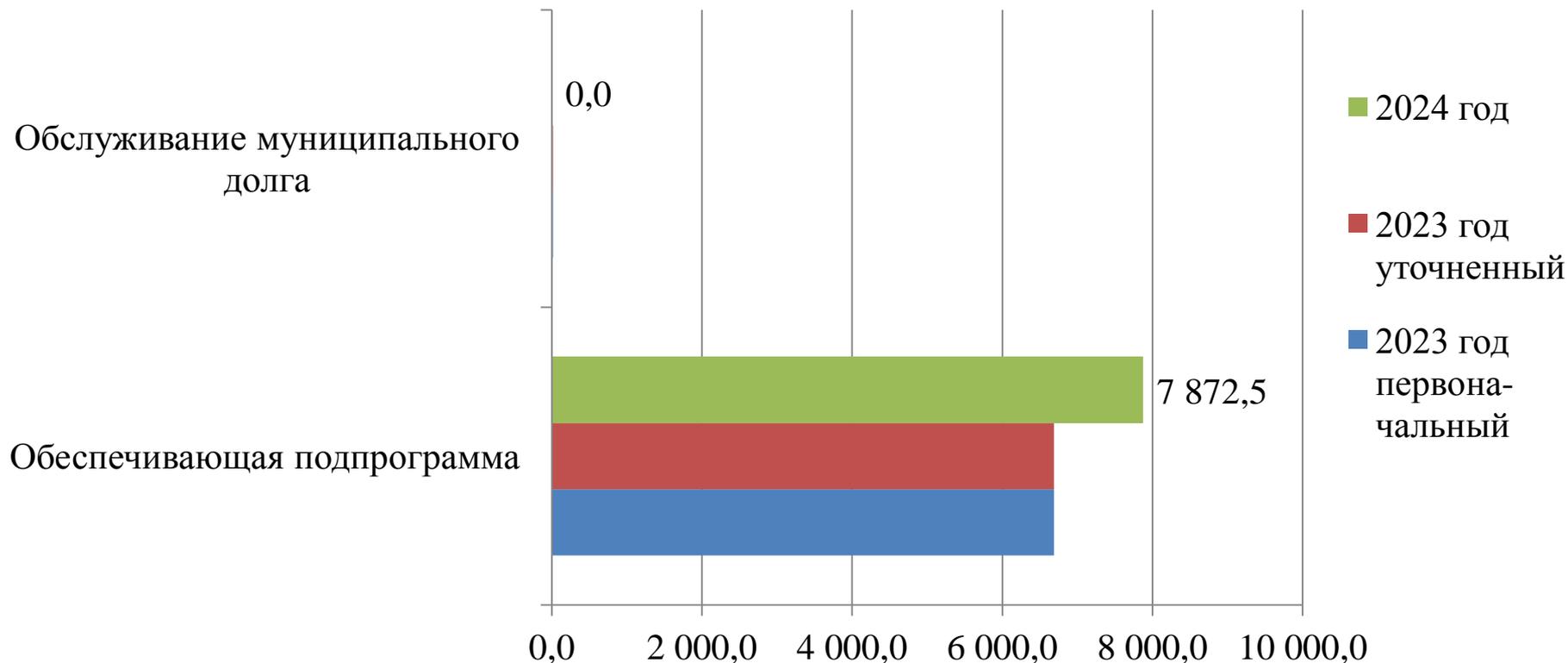


МП «Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

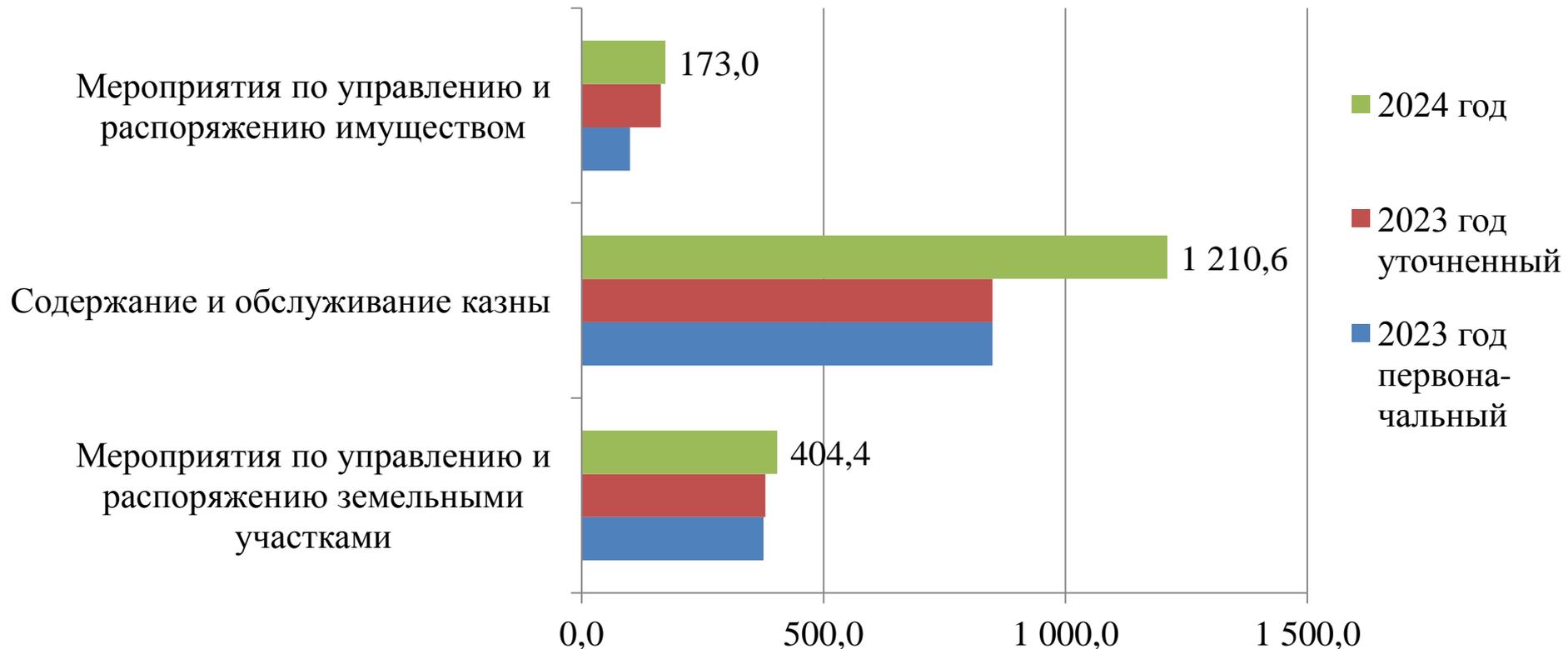


МП «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств

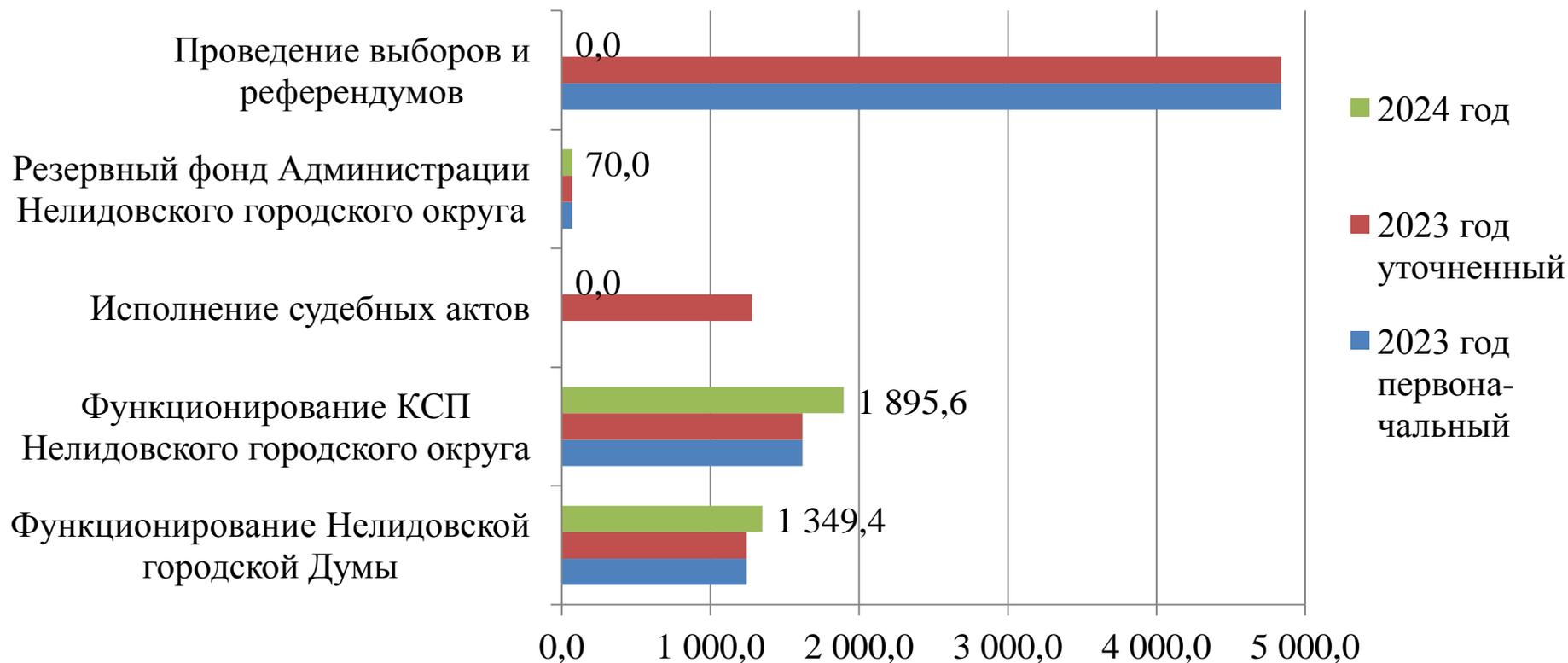


Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

Общий объем средств на реализацию программы



Динамика расходов за счет собственных средств



Показатели программ муниципальных внутренних заимствований на 2021-2026 годы

(в тыс. руб.)

Период	Муниципальный долг на начало периода	Объем привлечения	Объем погашения	Муниципальный долг на конец периода
2021 год	13 596,2	33 017,4	12 260,8	34 352,8
2022 год	34 352,8	0,0	15 897,5	18 455,3
2023 год	18 455,3	0,0	18 455,3	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2026 год	0,0	0,0	0,0	0,0