



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  
к проекту бюджета Нелидовского  
муниципального округа Тверской  
области на 2025 год и плановый  
период 2026 и 2027 годов**

## **Основные задачи бюджетной политики:**

- ✓ увязка стратегического и бюджетного планирования для обеспечения сбалансированности и стабильности бюджета муниципального округа;
- ✓ мобилизация доходного потенциала муниципального 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 муниципального 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.

# Бюджетная политика муниципального округа на 2025-2027 годы



# Факторы, влияющие на бюджетную политику муниципального округа на 2025-2027 годы



- высокая динамика роста первоочередных расходных обязательств (рост МРОТ, индексация заработной платы, увеличение цен и тарифов);
- рост объемов инвестиций в сфере газификации;
- наличие не исполненных решений суда;



- позитивные темпы социально-экономического развития, рост налоговых и неналоговых доходов;
- отсутствие на конец 2024 года кредиторской задолженности, не погашенных кредитов;
- наличие остатка средств на счете бюджета.



# Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период до 2027 года

Показатели	Единица измерения	Отчет за 2023 год	Оценка за 2024 год	Прогноз на 2025 год
<b>1. Демография</b>				
Численность населения (на начало года) - всего	тыс. чел.	23,2	22,7	22,3
<b>2. Промышленное производство</b>				
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)	млн. руб.	3 290,9	3 759,5	4 128,6
Индекс физического объема промышленного производства	%	134,1	106,4	105,3
<b>3. Сельское хозяйство</b>				
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	335,3	376,3	396,1
Индекс производства продукции с/х	%	197,7	205,0	206,1
<b>4. Малое и среднее предпринимательство, включая микро предприятия</b>				
Число малых и средних предприятий, включая микро предприятия (на конец года)	единиц	700	711	715
<b>5. Торговля и услуги населению</b>				
Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям)	млн. руб.	3 150,0	3 552,3	3 838,5
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	104,4	105,1	103,6

# Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период до 2027 года (продолжение)

Показатели	Единица измерения	Отчет за 2023 год	Оценка за 2024 год	Прогноз на 2025 год
<b>6. Строительство</b>				
Объем работ по виду деятельности "Строительство"	млн. руб.	502,6	425,0	448,8
Индекс физического объема работ	%	84,6	100,0	100,0
<b>7. Инвестиции</b>				
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	827,8	0,0	567,3
Индекс физического объема	%	3,5 раза	0,0	103,7
<b>8. Труд</b>				
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	10,5	10,6	10,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	39 094,0	45 000,0	49 950,0
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	2 701,3	2 920,1	3 182,9
<b>9. Развитие социальной сферы</b>				
Численность детей в дошкольных учреждениях и в дошкольных группах				
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях	человек	872	811	810
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования	человек	2 621	2 528	2 520

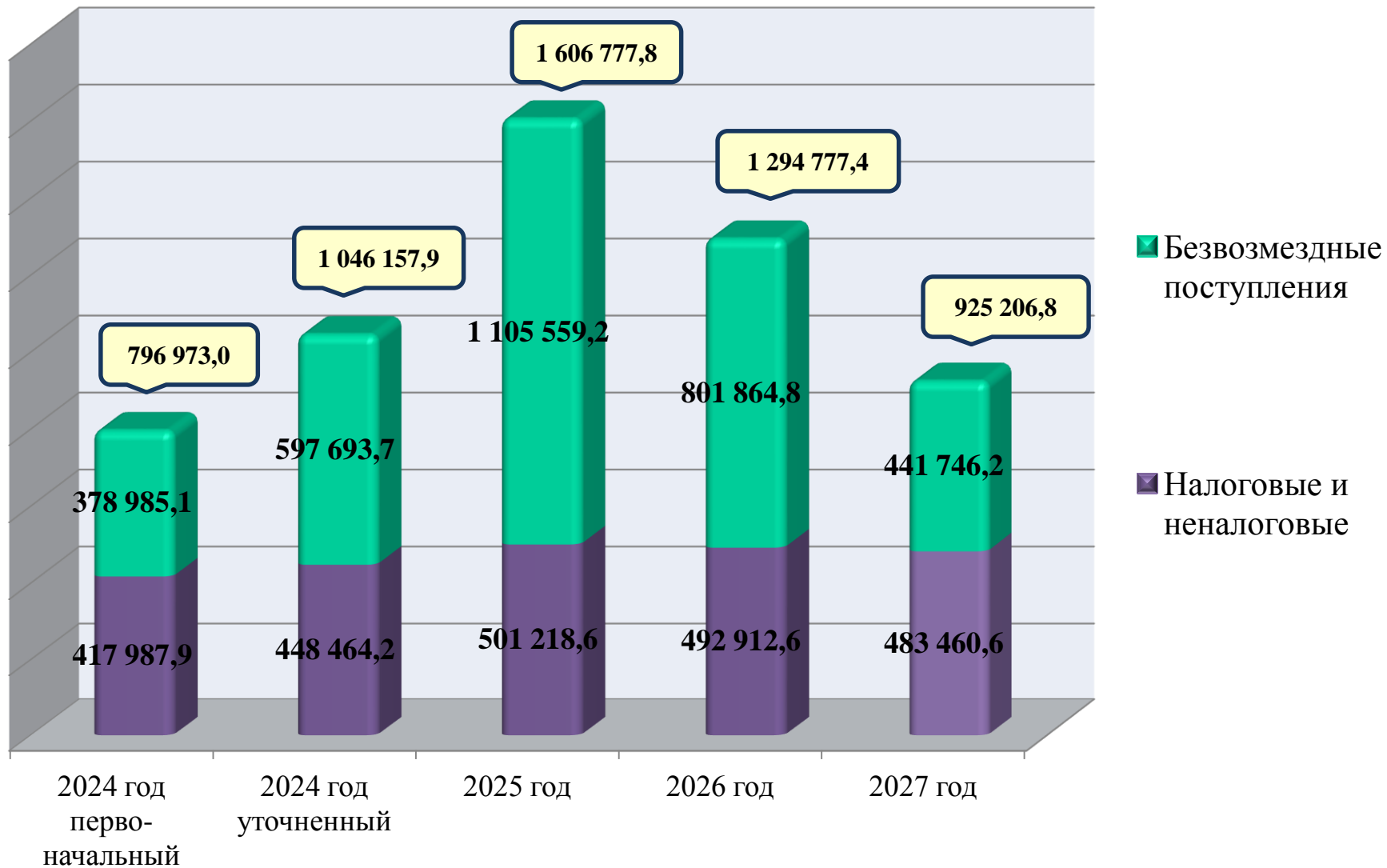
# Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2025-2027 годы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма		
	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы, всего	1 606 777,8	1 294 777,4	925 206,8
Расходы, всего	1 626 777,8	1 294 777,4	918 304,2
Дефицит (-) / профицит (+)	-20 000,0	0,0	6 902,6

# Структура доходов бюджета муниципального округа в 2024 - 2027 годах

(в тыс. руб.)





# Структурные изменения по доходам на 2025 год относительно уточненного бюджета на 2024 год

## Снижение доходов:

- иные межбюджетные трансферты – 3,3 млн. руб.;
- безвозмездные поступления от организаций – 0,2 млн. руб.;

## Рост доходов:

- налоговые и неналоговые доходы – 52,7 млн. руб.;
- субвенции – 39,2 млн. руб.;
- межбюджетные субсидии – 472,2 млн. руб.;

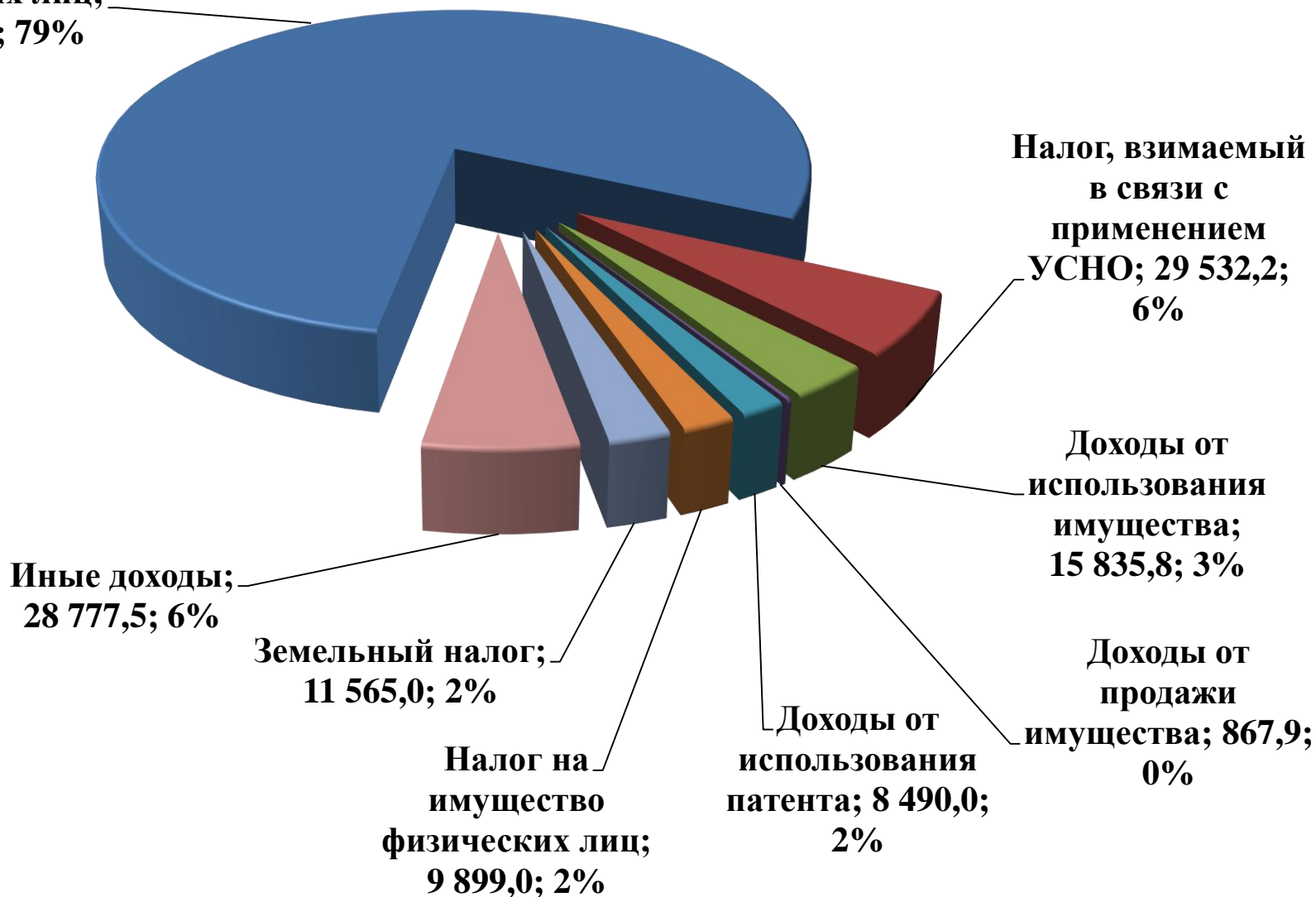
## Общее влияние:

- рост доходов – 560,6 млн. руб.

# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа на 2025 год

(в тыс. руб.)

Налог на доходы  
физических лиц;  
396 251,2; 79%



Налог, взимаемый  
в связи с  
применением  
УСНО; 29 532,2;  
6%

Доходы от  
использования  
имущества;  
15 835,8; 3%

Доходы от  
продажи  
имущества; 867,9;  
0%

Доходы от  
использования  
патента; 8 490,0;  
2%

Налог на  
имущество  
физических лиц;  
9 899,0; 2%

Земельный налог;  
11 565,0; 2%

Иные доходы;  
28 777,5; 6%

# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа в 2024 - 2025 годах

(в тыс. руб.)

Наименование	2024 год (первоначальный)	2024 год (уточненный)	2025 год	2025 год / 2024 год, %
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>417 987,9</b>	<b>448 464,2</b>	<b>501 218,6</b>	<b>111,8</b>
Налог на доходы физических лиц	326 376,5	354 540,0	396 251,2	111,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	12 296,7	12 296,7	13 768,3	112,0
Налоги на совокупный доход	29 638,1	29 638,1	38 038,2	128,3
Налог на имущество физических лиц	8 007,0	8 007,0	9 899,0	123,6
Земельный налог	18 821,0	18 821,0	11 565,0	61,4
Государственная пошлина	3 967,0	3 967,0	12 094,0	304,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	16 680,6	17 928,0	15 835,8	88,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	203,8	203,8	154,8	76,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	670,1	1 229,0	867,9	70,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 308,7	1 308,7	2 681,5	204,9
Прочие неналоговые доходы	18,4	524,9	62,9	12,0

# Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа в 2024 - 2025 годах

(в тыс. руб.)

Наименование дохода	2024 год (первоначальный)	2024 год (уточненный)	2025 год	2025 год / 2024 год, %
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>378 985,1</b>	<b>597 693,7</b>	<b>1 105 559,2</b>	<b>185,0</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	376 861,5	595 160,4	1 103 264,5	185,4
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	-
Субсидии	134 523,1	325 144,5	797 361,0	245,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	242 338,4	266 696,2	305 903,5	114,7
Иные межбюджетные трансферты	0,0	3 319,7	0,0	0,0
<b>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</b>	<b>2 123,6</b>	<b>2 533,3</b>	<b>2 294,7</b>	<b>90,6</b>

# Основные подходы по формированию расходов бюджета на 2025-2027 ГОДЫ

Доходы



Источники  
дефицита



Расходы

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

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

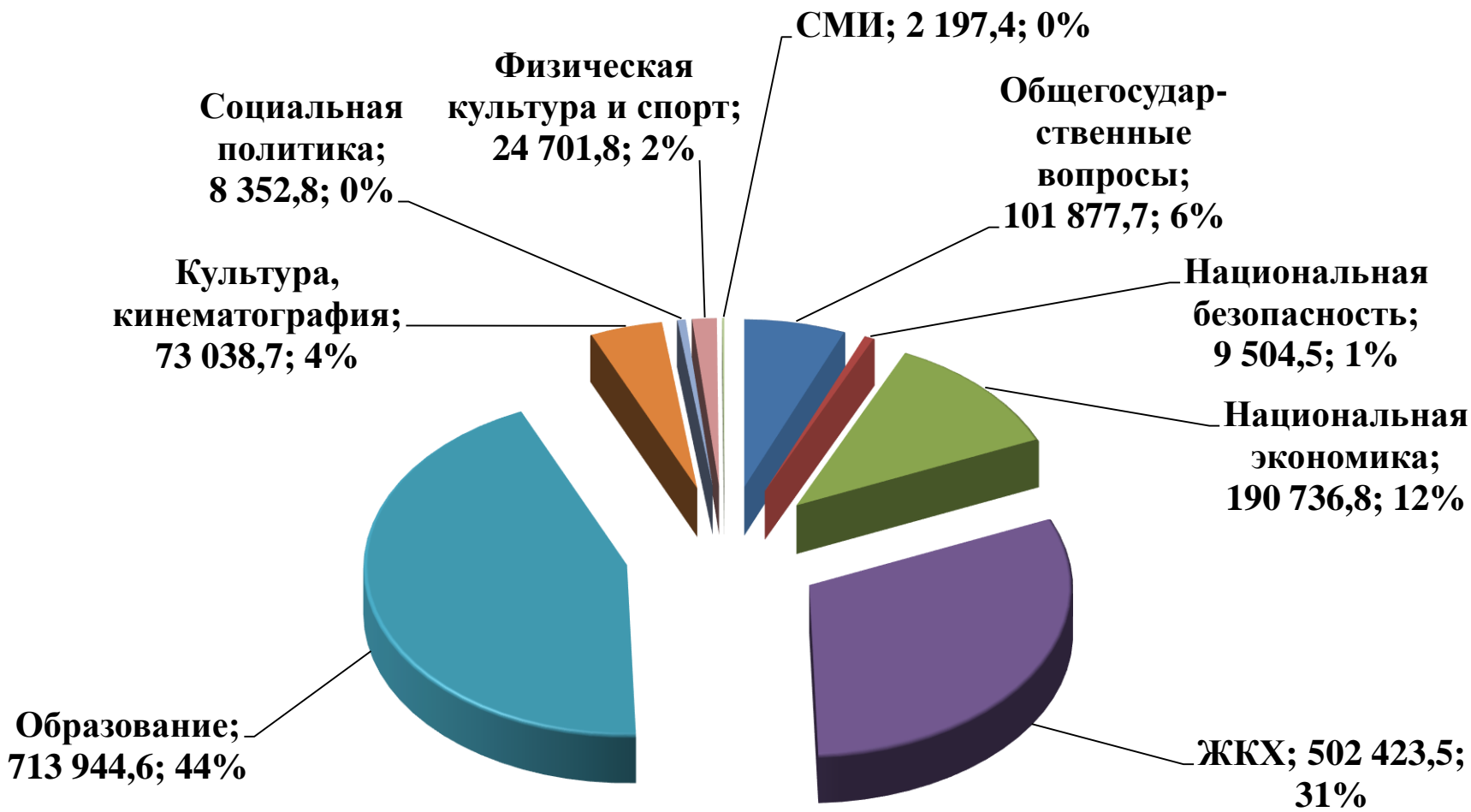
**Структура расходов**

Сохранение действующей сети  
учреждений и штатной численности  
работников

Обеспечение установленной доли  
местного бюджета по расходам на  
условиях софинансирования

# Структура расходов бюджета муниципального округа на 2025 год

(в тыс. руб.)



# Динамика собственных расходов бюджета в 2024 – 2025 годах

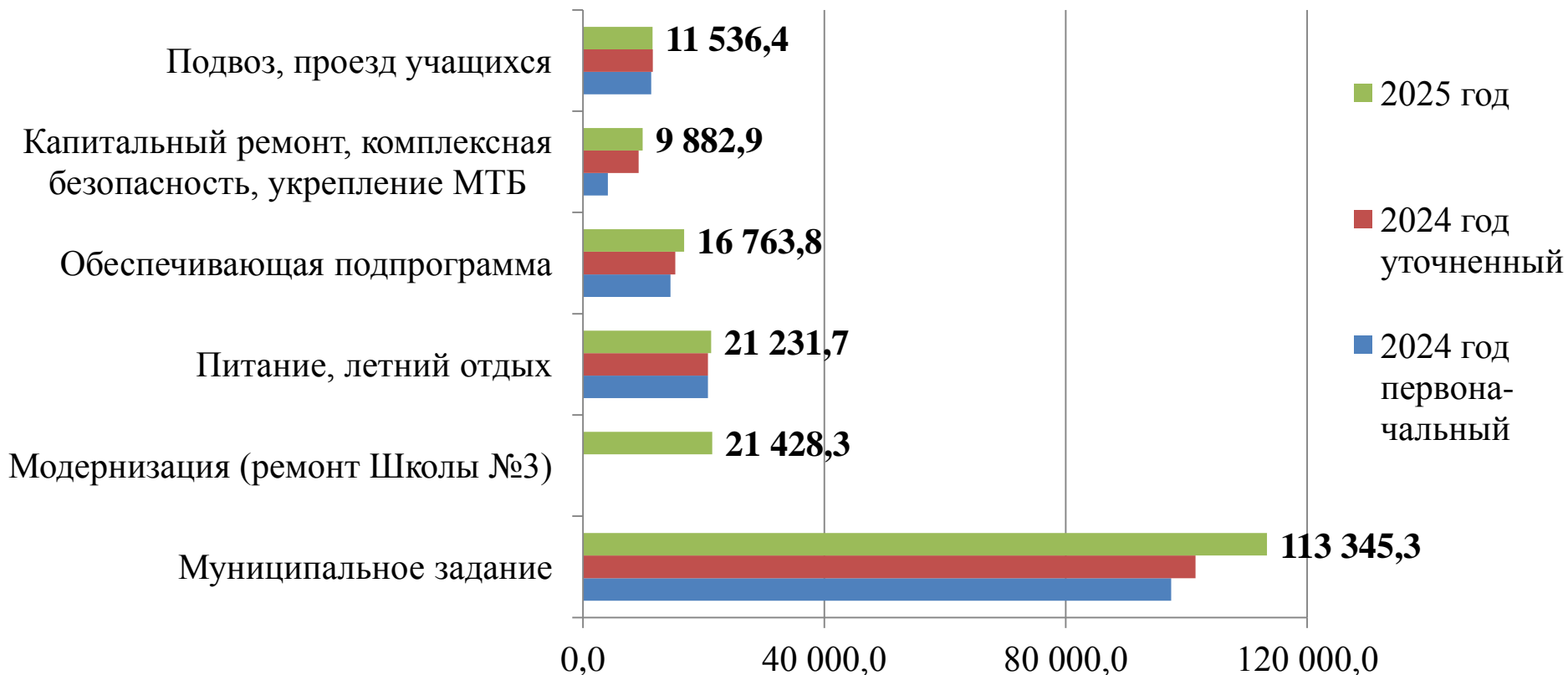
Направление расходов	2024 год (первоначальный)	2024 год (уточненный)	2025 год	2025 год / 2024 год, %
Общегосударственные вопросы	80 761,7	80 645,9	101 676,1	126,1
Национальная безопасность	5 778,1	5 778,1	8 444,4	146,1
Национальная экономика	47 179,6	65 299,5	57 399,1	87,9
ЖКХ	67 174,3	88 184,7	91 298,2	103,5
Образование	167 856,3	178 365,5	205 080,6	115,0
Культура, кинематография	29 843,5	30 370,3	32 246,5	106,2
Социальная политика	1 260,3	1 613,4	1 557,9	96,6
Физическая культура и спорт	24 671,9	25 105,7	24 701,8	98,4
Средства массовой информации	872,4	872,4	1 108,7	127,1
<b>Всего расходов:</b>	<b>425 398,1</b>	<b>476 235,5</b>	<b>523 513,3</b>	<b>109,9</b>

# МП «Развитие образования в Нелидовском муниципальном округе Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств



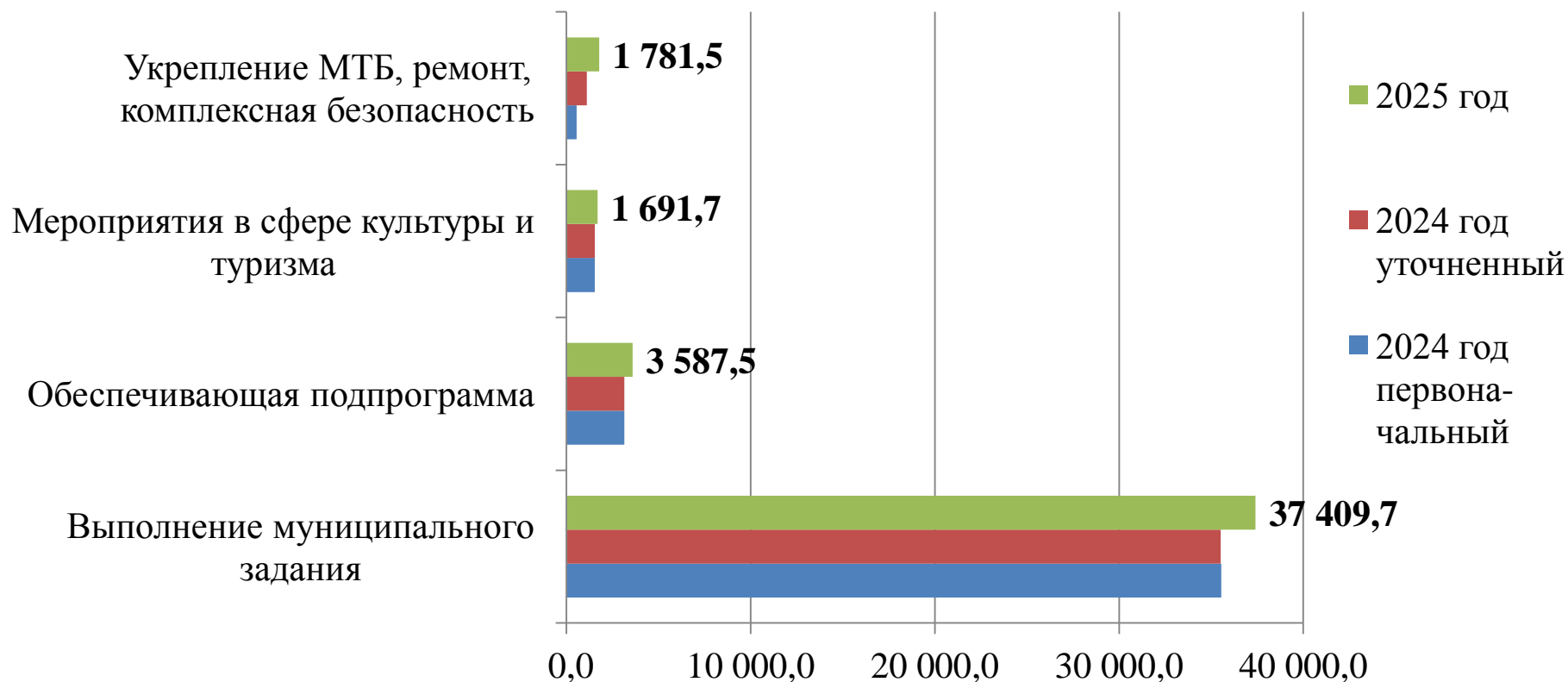


# МП «Развитие сферы культуры и туризма в Нелидовском муниципальном округе Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств

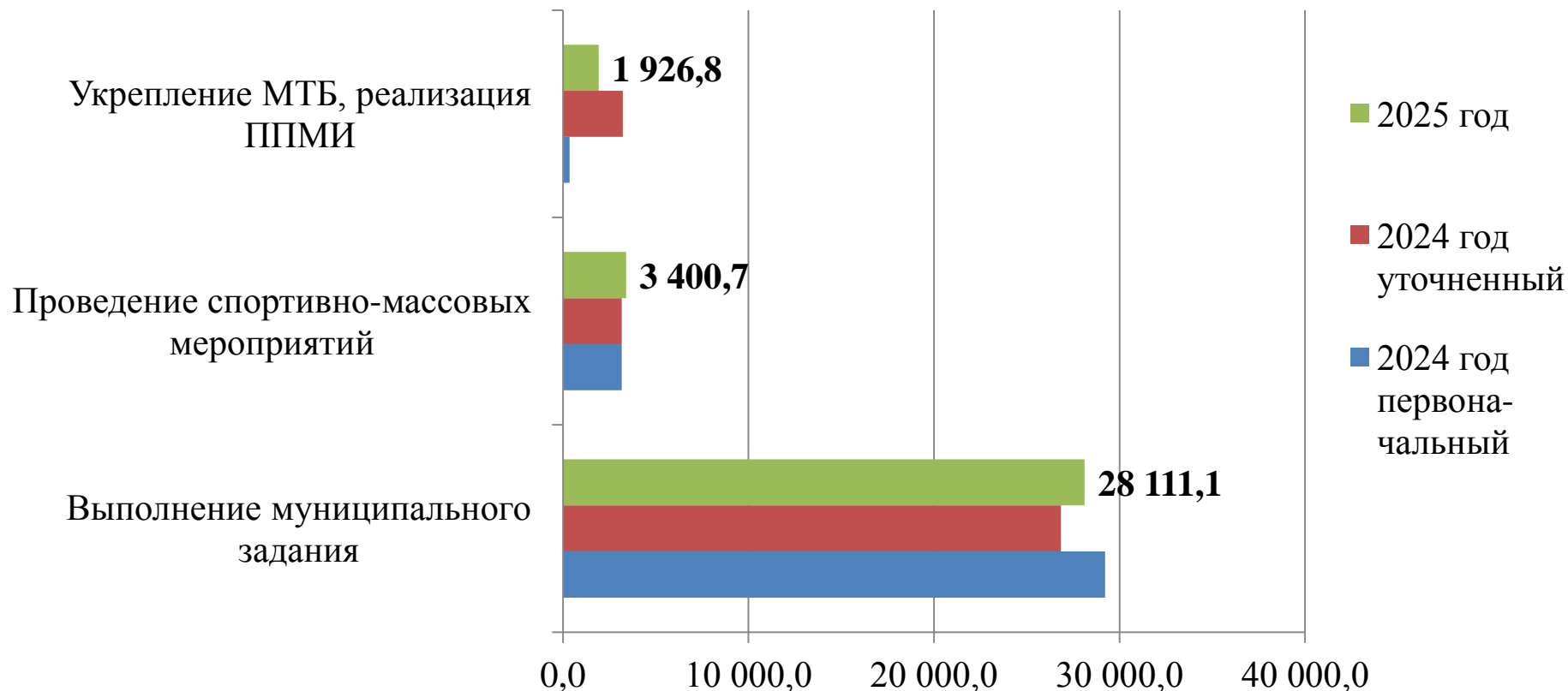


# МП «Развитие физической культуры и спорта в Нелидовском муниципальном округе Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств

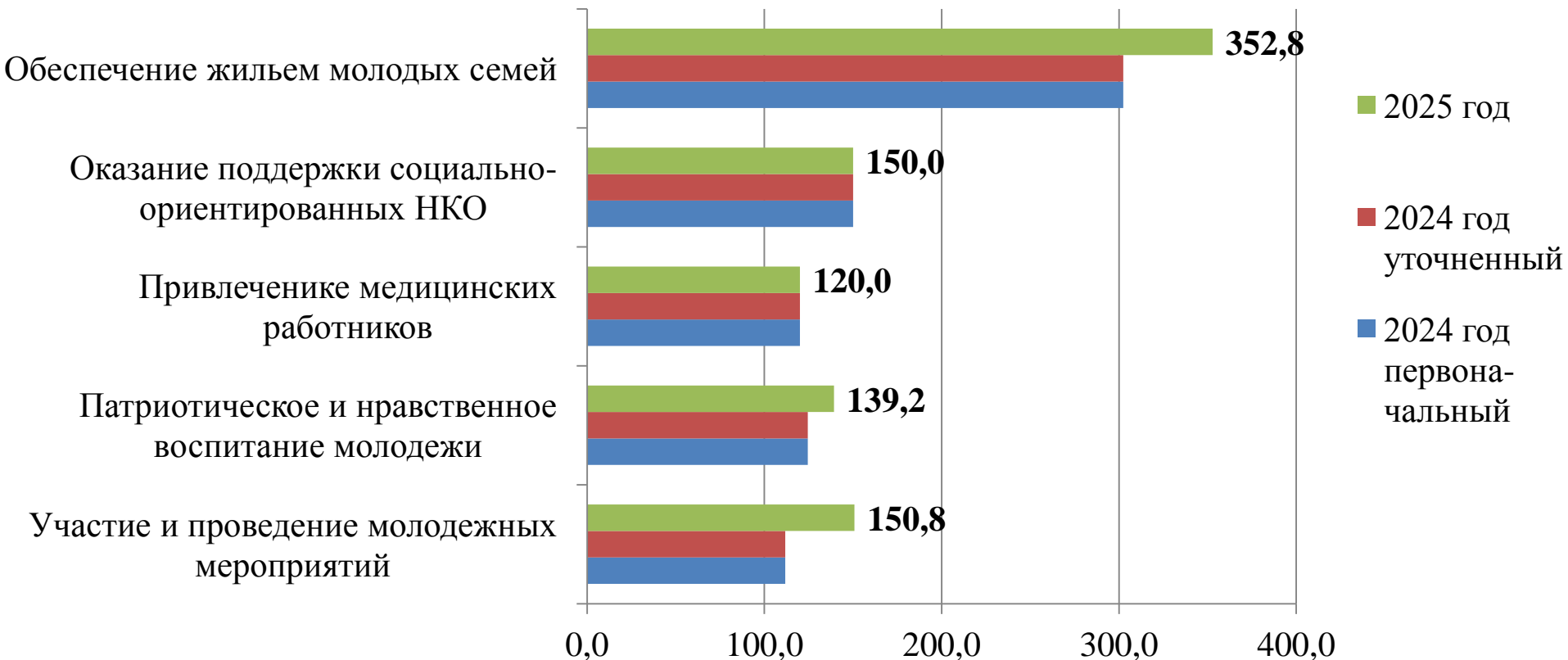


# МП «Молодежная и социальная политика в Нелидовском муниципальном округе Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы

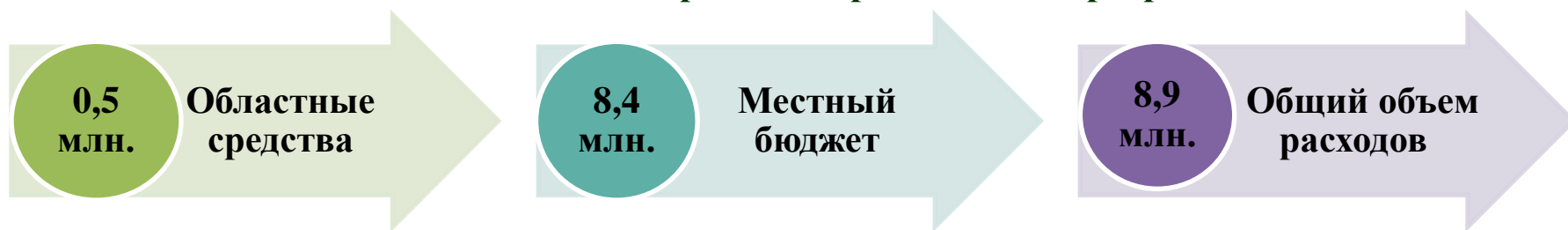


## Динамика расходов за счет собственных средств

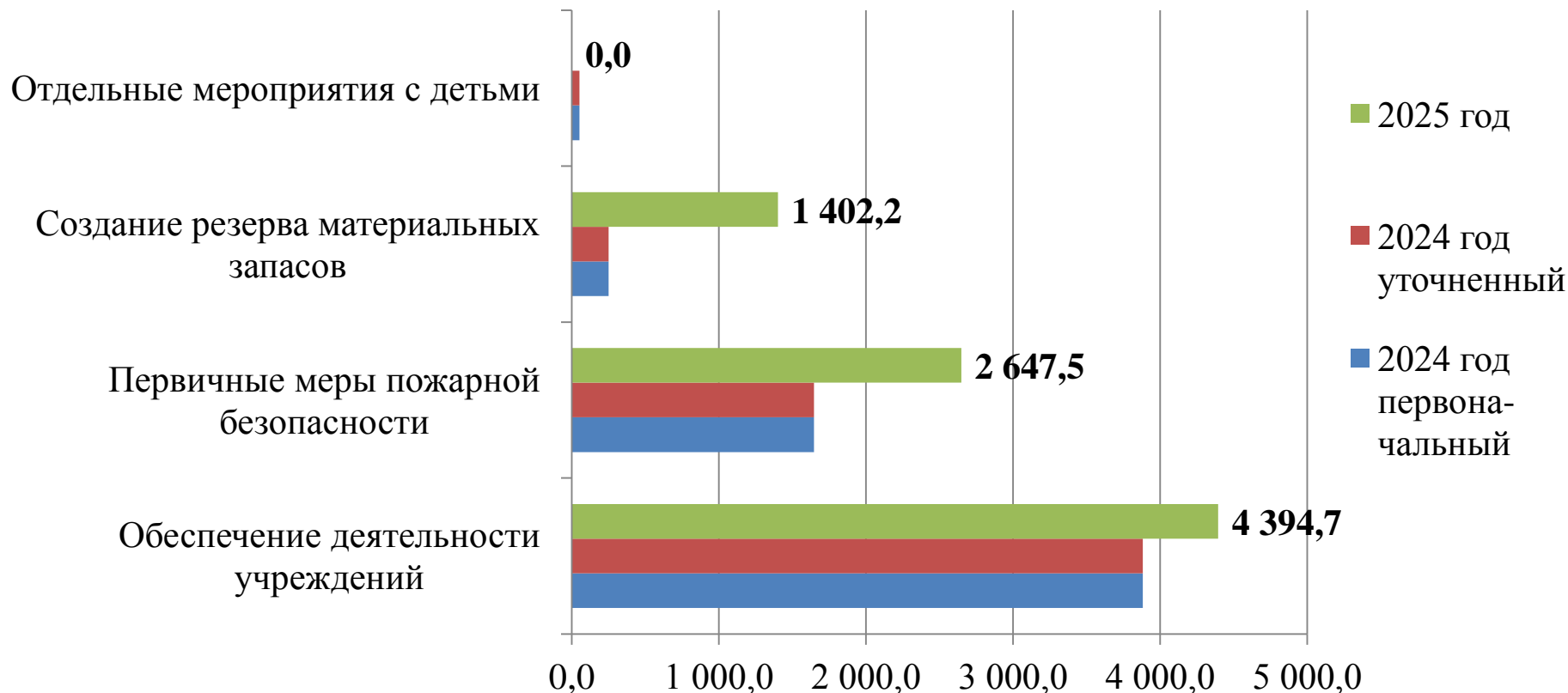


# МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Нелидовского муниципального округа Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств

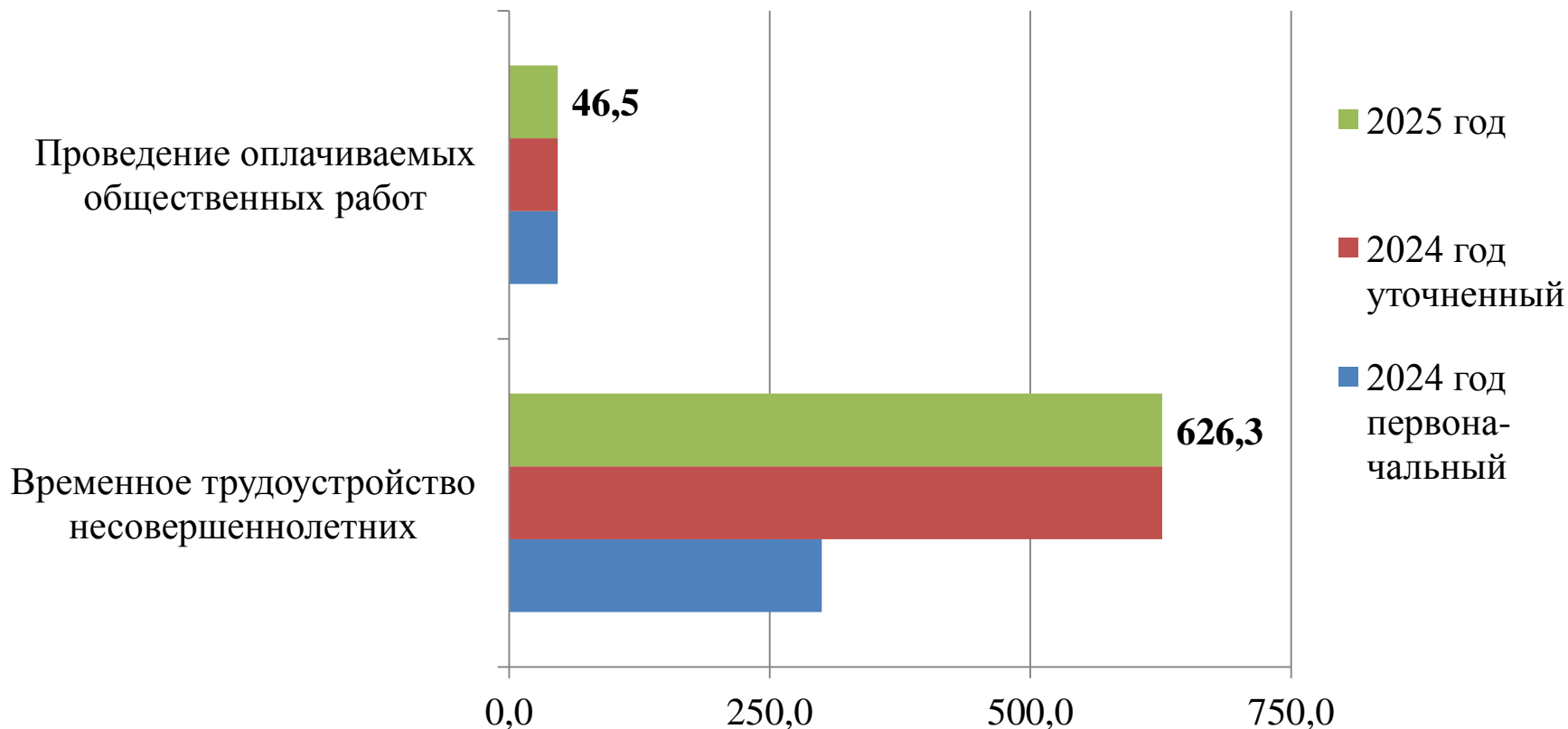


# МП «Экономическое развитие Нелидовского муниципального округа Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств

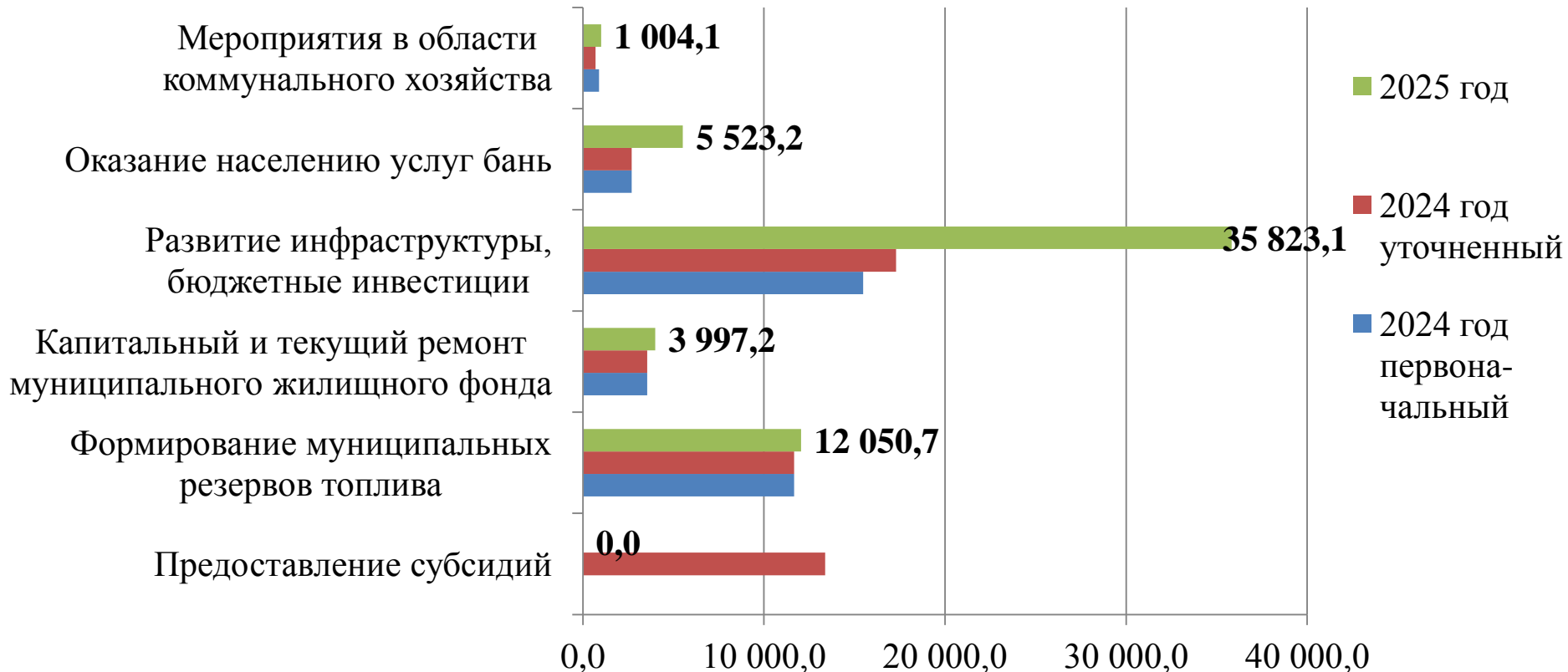


# МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Нелидовского муниципального округа Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств

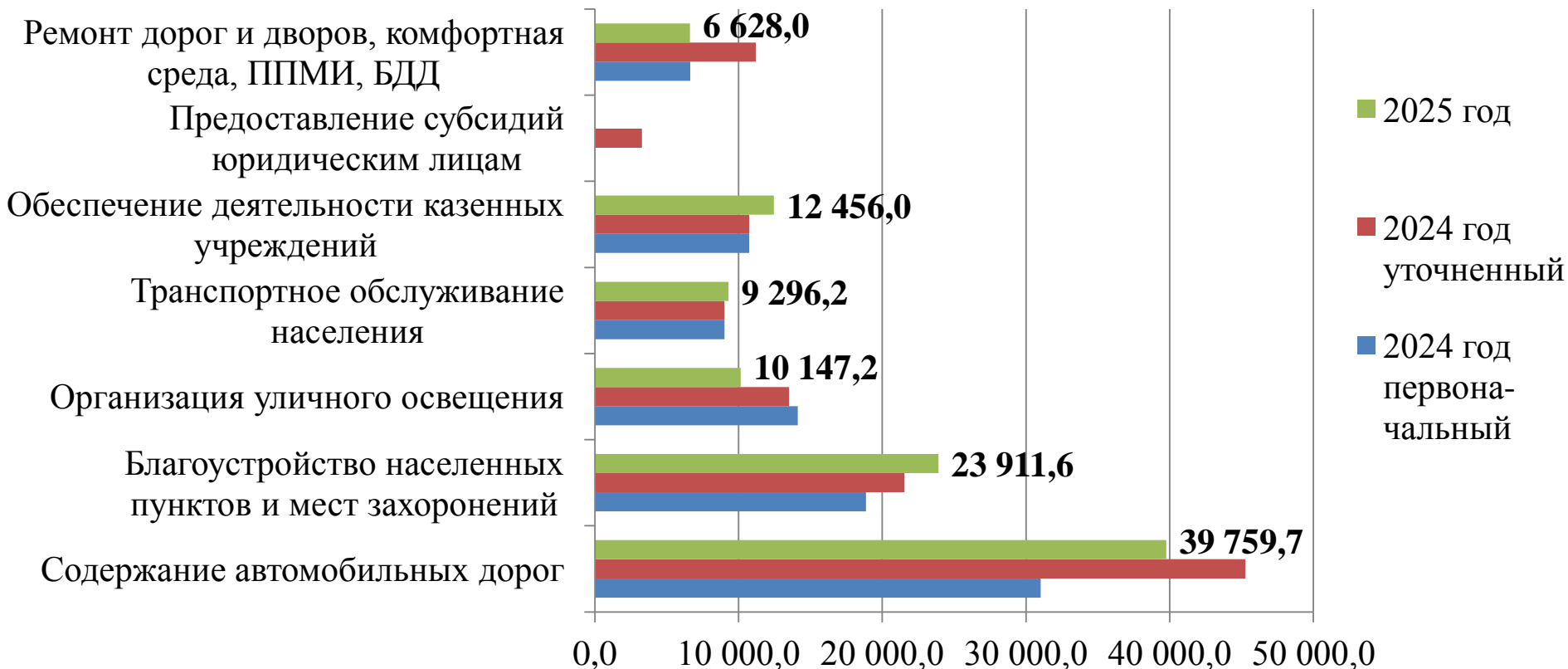


# МП «Развитие транспортного комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства территории муниципального округа»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств

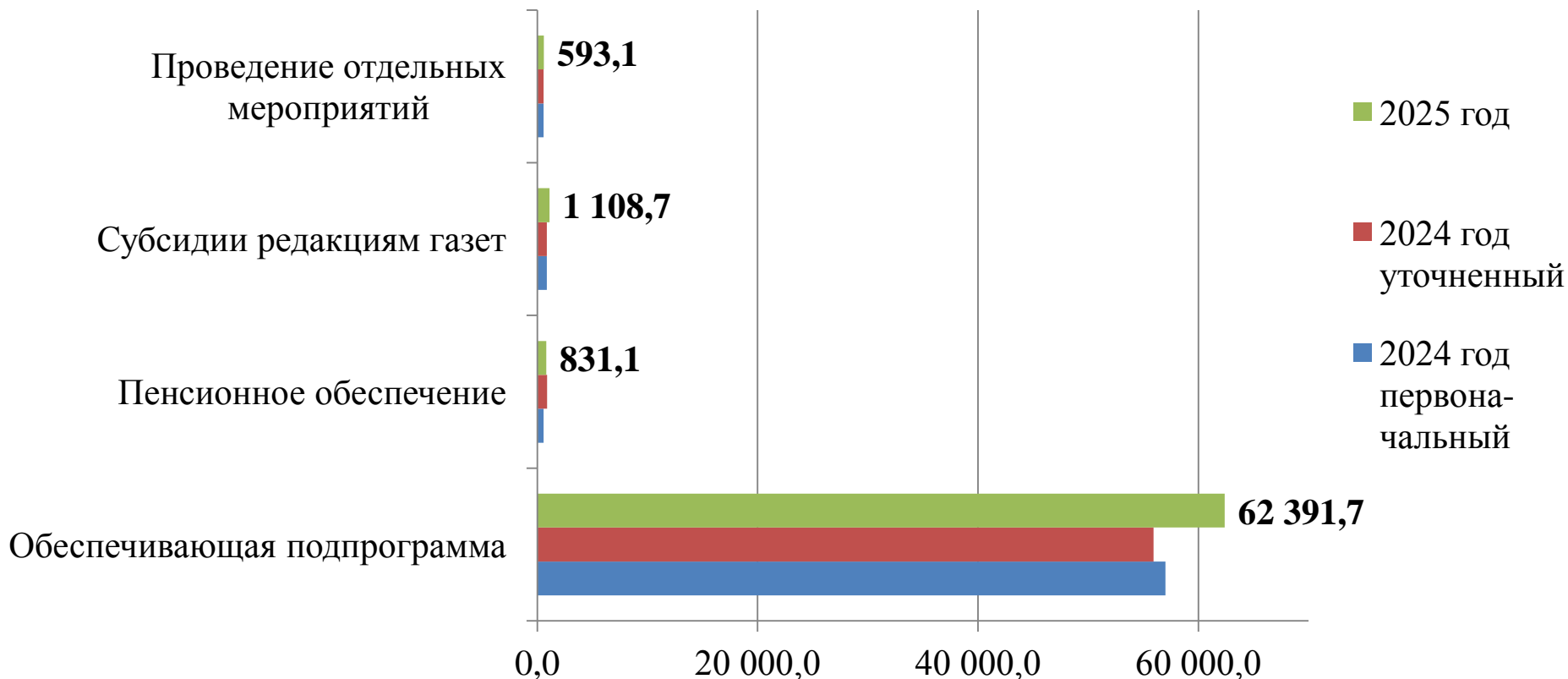


# МП «Повышение эффективности муниципального управления в Нелидовском муниципальном округе Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств



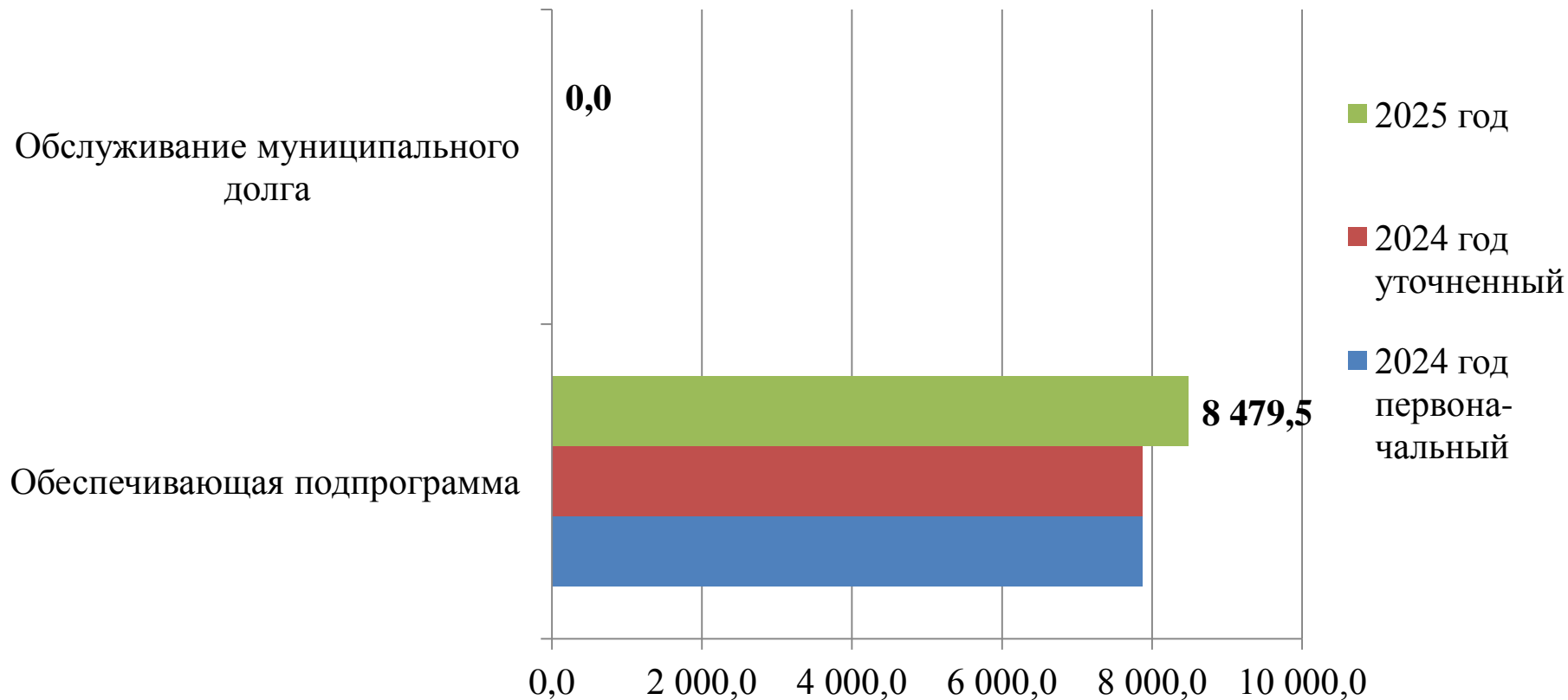


# МП «Управление финансами и бюджетным процессом в муниципальном образовании Нелидовский муниципальный округ Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств

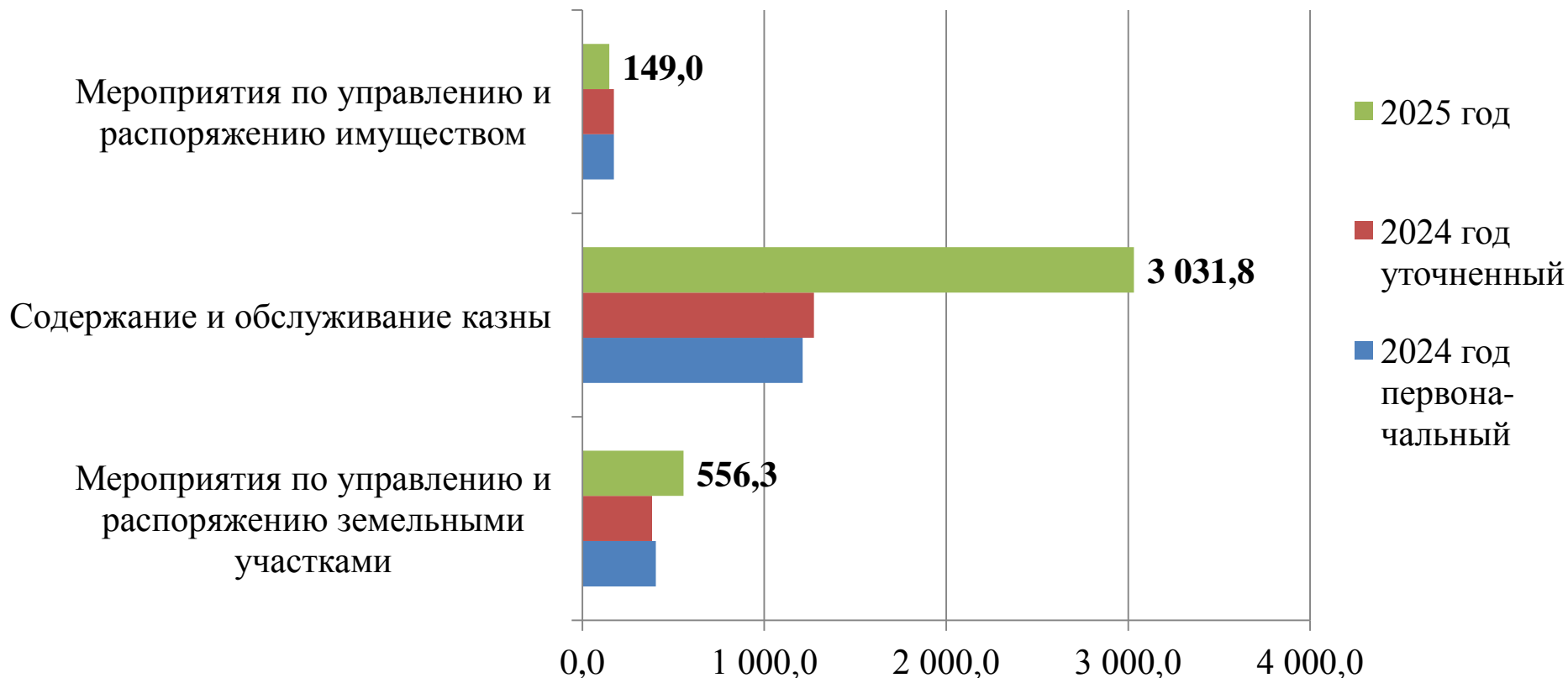


# МП «Управление имуществом и земельными ресурсами Нелидовского муниципального округа Тверской области»

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств

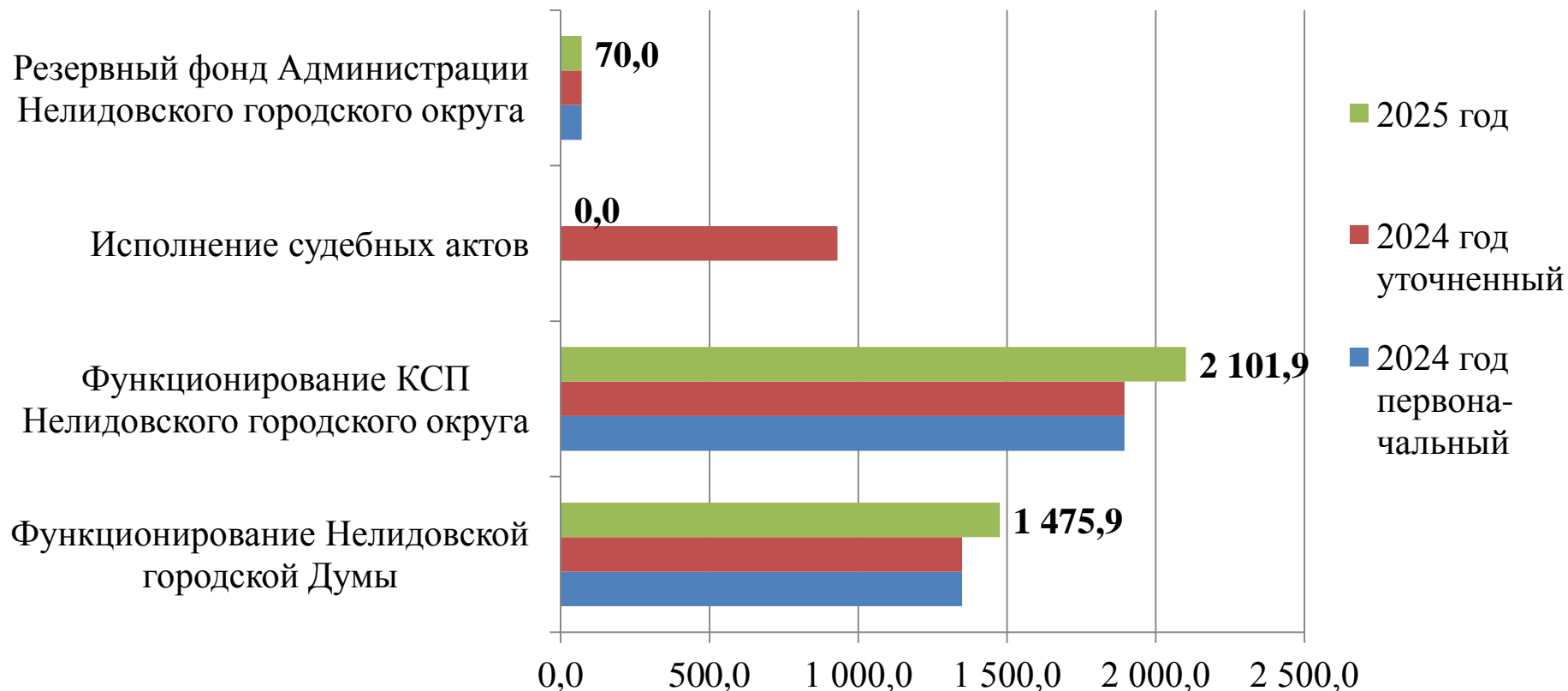


# Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Нелидовского муниципального округа

## Общий объем средств на реализацию программы



## Динамика расходов за счет собственных средств



# Показатели программ муниципальных внутренних заимствований на 2021-2027 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
2027 год	0,0	0,0	0,0	0,0