



Доклад

**к проекту решения Совета депутатов Бутурлинского муниципального округа
Нижегородской области «О бюджете Бутурлинского муниципального округа
Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

Бюджетная политика администрации округа в очередном финансовом году и плановом периоде будет направлена на:



- обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета посредством формирования реалистичного прогноза поступления доходов, а также обеспечения финансовыми ресурсами действующих и принимаемых к исполнению расходных обязательств;

- на гарантированное исполнение обязательств муниципального округа в социальной сфере;

- повышение эффективности использования бюджетных средств и эффективности муниципального управления;

- на повышение эффективности проведения процедур закупок для муниципальных нужд, а также обеспечение исполнения принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Прогноз социально - экономического развития Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на период до 2028 года



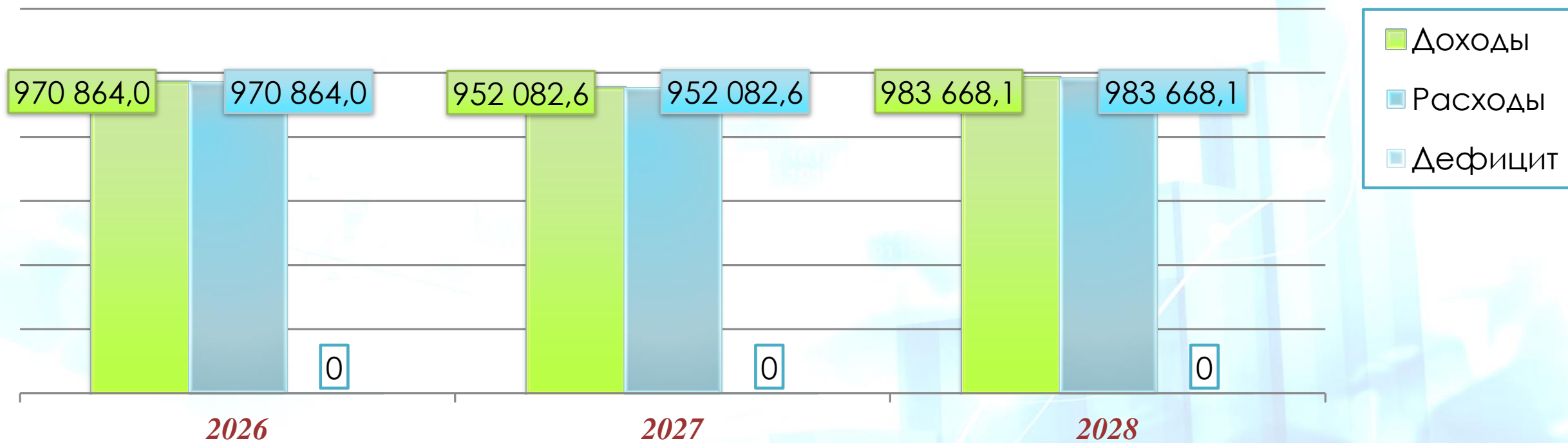
Показатель СЭР	Единица измерения	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)	2028 год (прогноз)
1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)						
в действующих ценах	млн. руб.	4647,51	5124,6	5407,3	5674,2	5937,7
в сопоставимых ценах	%	111,8	101,3	100,1	100,9	100,6
2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)						
в действующих ценах	млн. руб.	1066,01	1203,3	1270	1332,8	1395,5
в сопоставимых ценах	%	113	103,7	100,1	100,9	100,7
в т .ч. обрабатывающие производства						
в действующих ценах	млн. руб.	2,4	1,4	1,5	1,6	1,8
в сопоставимых ценах	%	92,2	55,8	103,5	103,1	104,2
3.Численность работников по территории, формирующих ФОТ	тыс.чел.	3,08	3,026	3,026	3,026	3,026
4.Фонд заработной платы, всего	млн. руб.	1762,36	2021,7	2164,2	2343,9	2540,7
4.1. Темп роста по фонду заработной платы	млн. руб.	64,97	114,7	107,0	108,3	108,4
5. Реальная заработная плата (всего по округу)	%	92	107,2	101,5	104,1	104,2
6. Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций	млн. руб.	243,2	208,9	209,9	226,1	242,8

Основные характеристики бюджета округа запланированы со следующими параметрами:



(тыс. руб.)				
Показатели	2025 год (первоначальный)	2026 год	2027 год	2028 год
Доходы всего, в том числе:	1 105 561,6	970 864,0	952 082,6	983 668,1
налоговые и неналоговые доходы	366 825,9	358 992,3	387 346,1	415 533,7
безвозмездные поступления	738 735,7	611 871,7	564 736,5	568 134,4
Расходы всего	1 105 561,6	970 864,0	952 082,6	983 668,1
Дефицит - /Профицит + (доходы -расходы)	0,0	0,0	0,0	0,0

Основные характеристики бюджета округа запланированы со следующими параметрами:

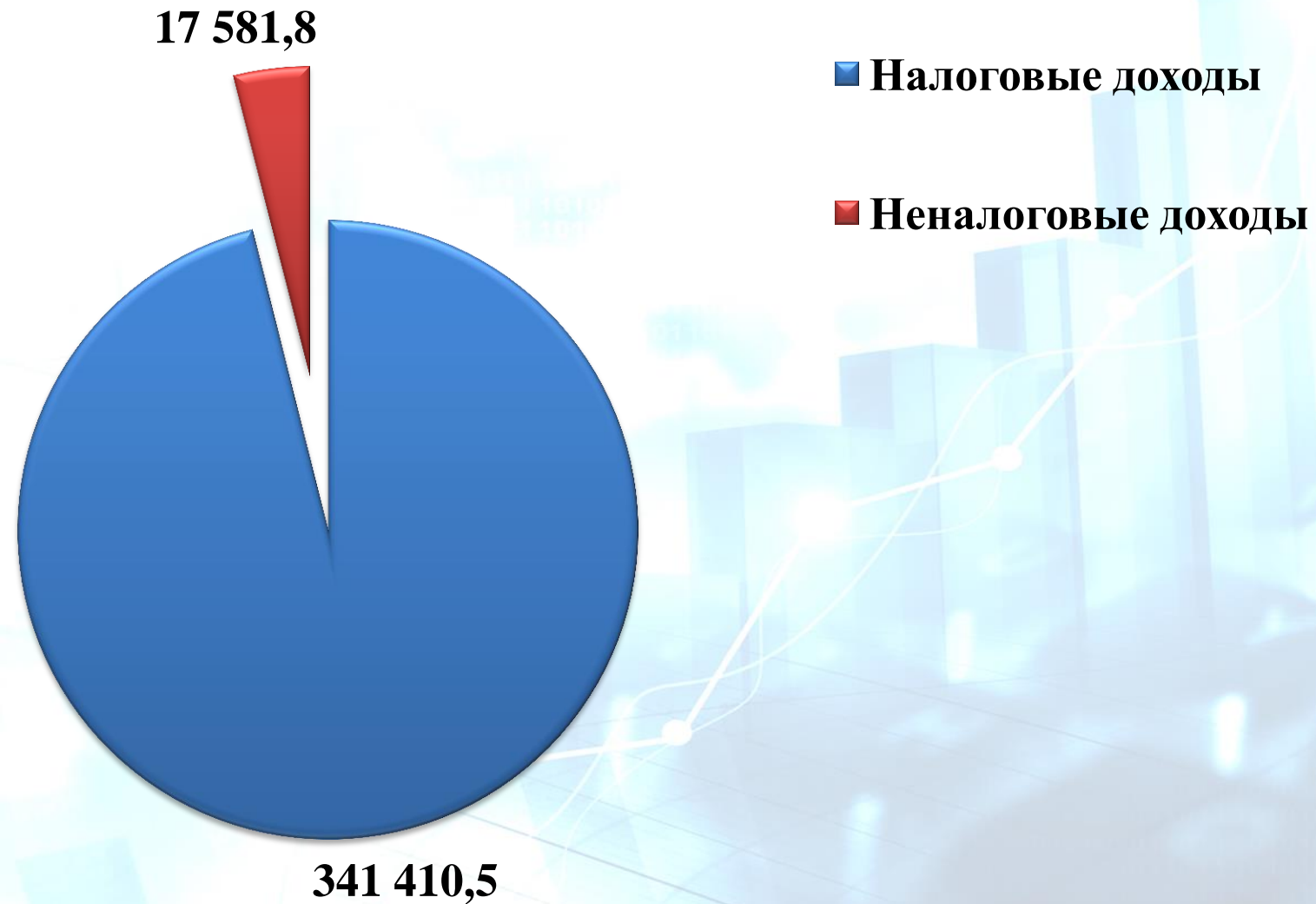


Бездефицитный бюджет — бюджет, в котором сумма расходов полностью соответствует объёму доходов.

Основные источники поступления в бюджет, за счет которых сформирована значительная часть доходов бюджета на 2026 год



Доходы всего на 2026 год – 970 864,0 тыс. руб.



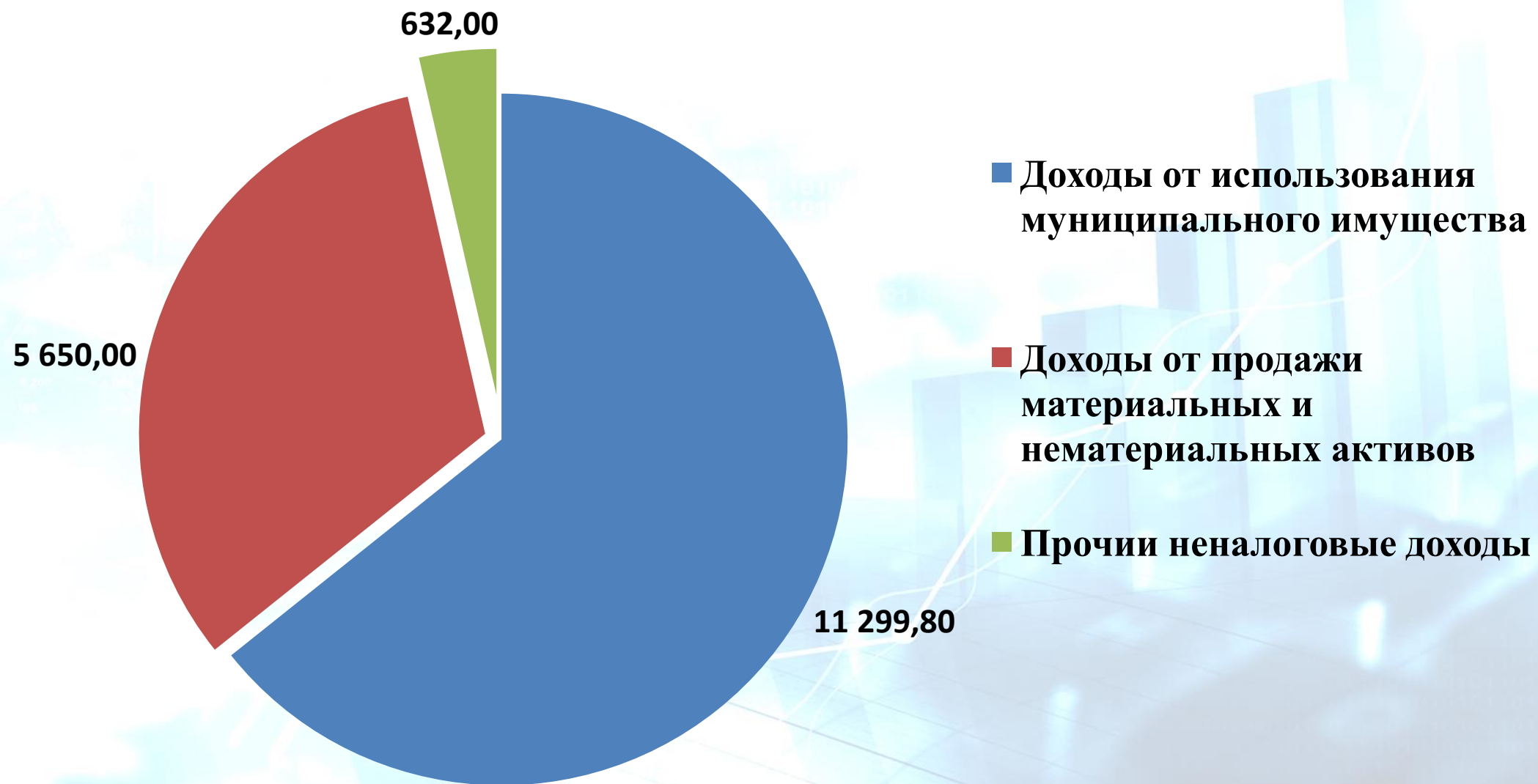
Налоговые доходы на 2026 год



Неналоговые доходы на 2026 год



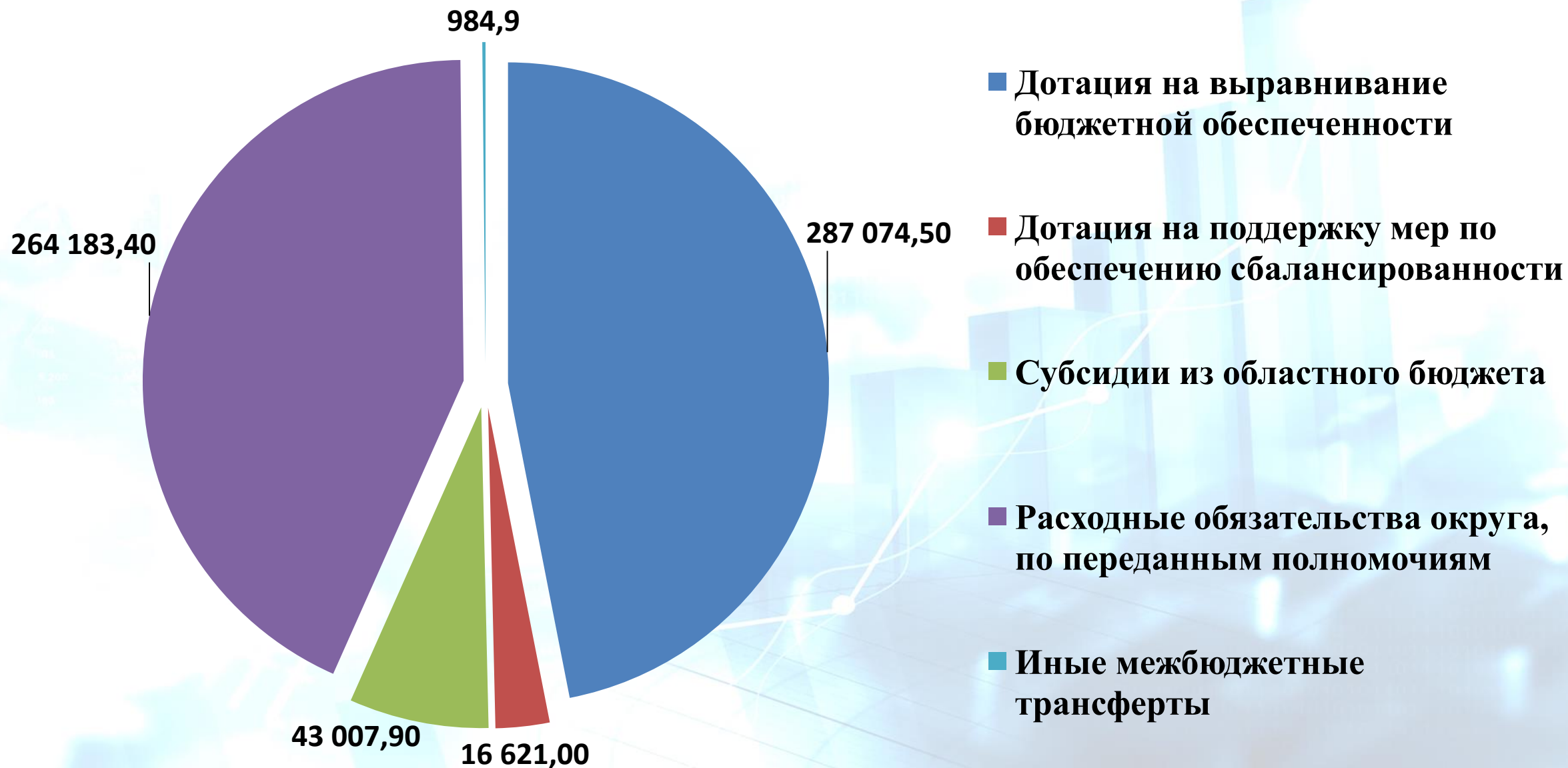
Неналоговые доходы в 2026 году - 17 581,8 тыс. руб.



Межбюджетные трансферты



Межбюджетные трансферты в 2026 году - 611 871,7 тыс. руб.





Расходы местного бюджета на 2026 год сформированы в объеме 970 864,0 тыс. руб.

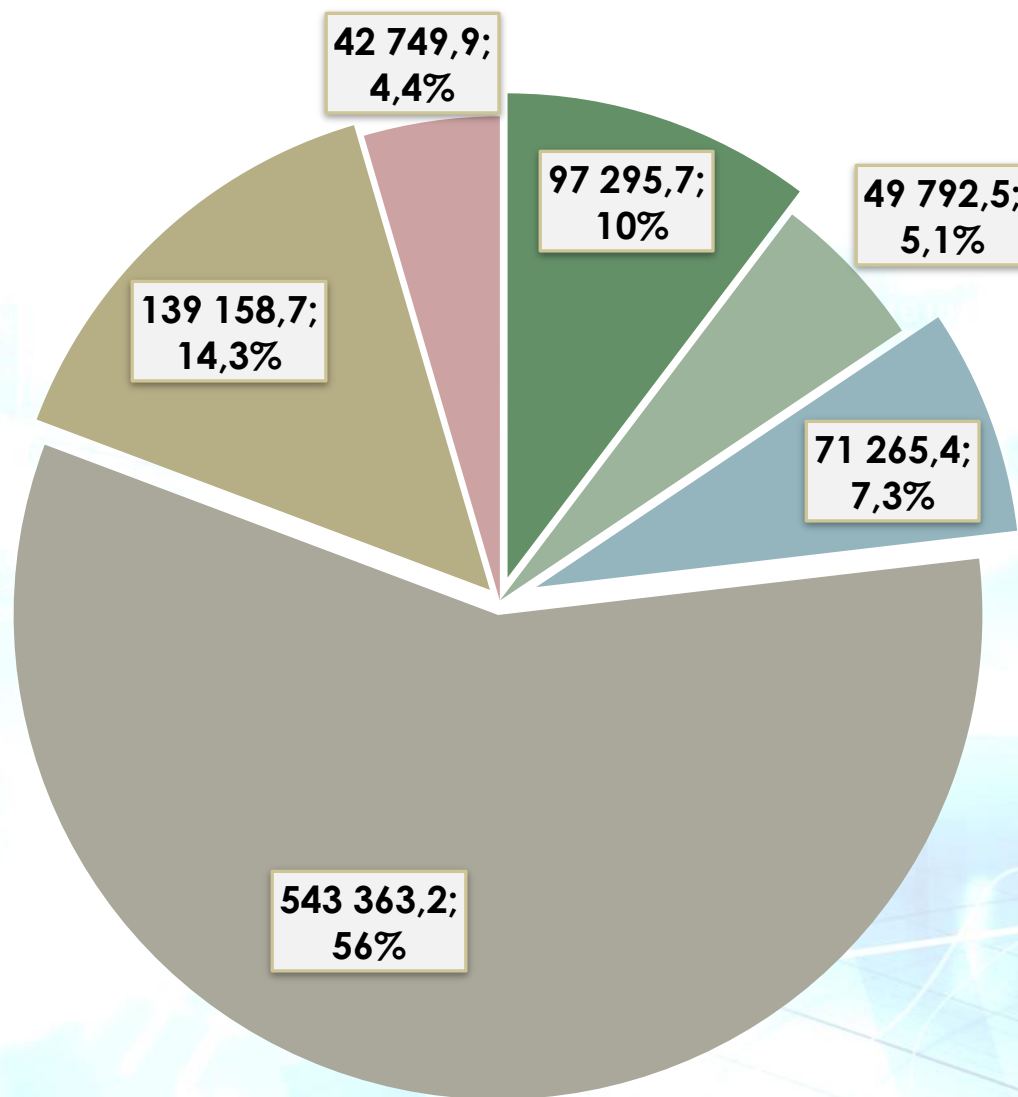
**Бюджетные ассигнования на 2026 год рассчитаны и распределены с учетом следующих подходов,
а именно:**

- первоочередного финансирования реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, направленных на решение вопросов местного значения, и содействия устойчивому развитию муниципальной экономики и социальной сферы округа;**
- формирования фонда заработной платы «указных» категории работников учреждений бюджетного сектора экономики, а это работники учреждений культуры, учителя, педагогические работники дополнительного образования, воспитатели детских садов, исходя из прогнозируемой списочной численности и размера прогнозируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Нижегородской области 64 310 руб.;**
- при расчете расходов на оплату труда учтено повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2026 до 27 093 руб.**

Прочие расходы на 2026 г. спрогнозированы на уровне аналогичных расходов бюджета на 2025 год с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;**
- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2025 года и выделенных дополнительно в течение финансового года;**
- принятых и планируемых к принятию нормативных правовых актов, влекущих принятие и исполнение в очередном финансовом году новых расходных обязательств.**

В общей структуре расходов проекта бюджета на 2026 г. наибольший удельный вес составили расходы по следующим разделам:



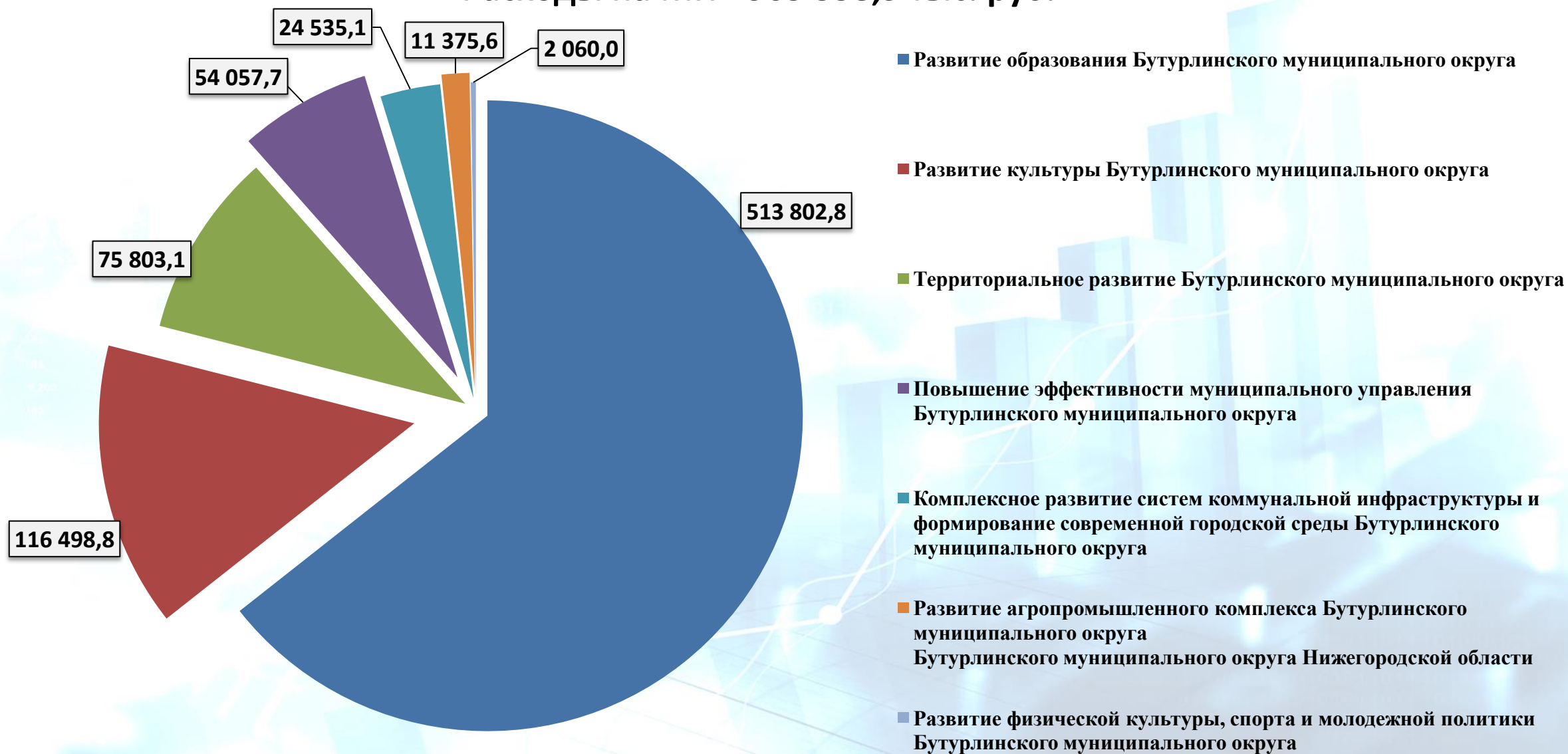
Расходы в 2026 году - 970 864,0 тыс. руб.

- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура и кинематография
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наибольший объем средств будет направлен на финансовое обеспечение реализации следующих муниципальных программ:



Расходы на МП - 965 358,9 тыс. руб.



Муниципальная программа

«Развитие образования Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»



МП/ ПМП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2025 год	2026 год	% к 2025 году	2027 год	2028 год
07 0	Развитие образования Бутурлинского муниципального округа	484 006,5	<u>513 802,8</u>	106,2	514 799,9	539 780,4
07 1	Подпрограмма «Развитие общего образования»	354 826,4	387 342,2	109,2	388 163,8	397 313,7
07 2	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»	49 551,0	50 556,3	102,0	47 507,6	50 519,5
07 3	Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»	20,0	15,0	75,0		
07 4	Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского муниципального округа"	240,8	1 575,5	654,3	1 398,4	1 410,9
07 5	Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа»	50,0	50,0	100,0		50,0
07 6	Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Бутурлинском муниципального округе"	17 451,8	8 776,8	50,3	13 115,6	24 993,1
07 7	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	61 866,5	65 487,0	105,9	64 614,5	65 493,4

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»



МП/ ПМП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2025 год	2026 год	% к 2025 году	2027 год	2028 год
11 0	Развитие агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области	156 458,0	<u>11 375,6</u>	7,3	9 649,6	9 664,9
11 1	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»	141 717,9	413,3	0,3	413,3	428,6
11 2	Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»	5 756,8		0,0	0,0	0,0
11 3	Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы»	8 983,3	10 962,3	122,0	9 236,3	9 236,3

Муниципальная программа «Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»



МП/ ПМП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2025 год	2026 год	% к 2025 году	2027 год	2028 год
02 0	Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области	101 864,3	<u>116 498,8</u>	114,4	114 820,9	104 344,9
02 1	Подпрограмма «Библиотечное дело»	25 533,7	25 223,4	98,8	25 049,2	25 070,3
02 2	Подпрограмма «Музейное дело»	4 015,1	4 831,8	120,3	4 622,9	4 831,8
02 3	Подпрограмма «Традиционная народная культура, досуг и отдых»	20 301,9	33 906,5	167,0	34 710,5	22 954,5
02 4	Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»	20 625,6	19 697,8	95,5	19 647,8	19 697,8
02 5	Подпрограмма «Организация бухгалтерского и хозяйственного функционирования учреждений культуры»	31 388,0	32 839,3	104,6	30 790,5	31 790,5

Муниципальная программа «Территориальное развитие Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»



МП/ ПМП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2025 год	2026 год	% к 2025 году	2027 год	2028 год
22 0	«Территориальное развитие Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»	89 965,3	<u>75 803,1</u>	84,3	71 090,2	79 291,5
22 1	Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства».	14 932,5	17 290,6	115,8	18 491,1	20 392,4
22 2	Подпрограмма «Комплексное содержание территорий»	53 756,7	40 584,6	75,5	34 671,2	40 971,2
22 3	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	21 276,1	17 927,9	84,3	17 927,9	17 927,9

Муниципальная программа

«Повышение эффективности муниципального управления

Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»



МП/ ПМП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2025 год	2026 год	% к 2025 году	2027 год	2028 год
09 0	Повышение эффективности муниципального управления Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области	51 838,8	<u>54 057,7</u>	104,3	54 122,2	54 472,2
09 1	Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления, развитие местного самоуправления и муниципальной службы Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»»	280,0	230,0	82,1	230,0	230,0
09 2	Подпрограмма «Предоставление социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы и служащим органов местного самоуправления Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»	6 030,0	8 030,0	133,2	8 030,0	8 030,0
09 3	Подпрограмма «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»	45 528,8	45 797,7	100,6	45 862,2	46 212,2



Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
и формирование современной городской среды на территории Бутурлинского
муниципального округа Нижегородской области»

МП/ ПМП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2025 год	2026 год	% к 2025 году	2027 год	2028 год
06 0	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и формирование современной городской среды на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области	12 078,7	<u>24 535,1</u>	203,1	18 733,5	15 823,7
06 1	Подпрограмма «Реконструкция сетей холодного водоснабжения, водоотведения и источников водоснабжения»	11 500,0	17 755,0	154,4	12 759,8	9 785,0
06 2	Подпрограмма «Реконструкция сетей теплоснабжения и источников тепловой энергии»		270,0			
06 3	Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	578,7	6 510,1	1 124,9	5 973,7	6 038,7



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

МП/ ПМП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2025 год	2026 год	% к 2025 году	2027 год	2028 год
08 0	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»	2 460,0	<u>2 060,0</u>	83,7	50,0	2 260,0
08 1	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»	2 410,0	2 010,0	83,4	-	2 210,0
08 2	Подпрограмма «Молодежь Бутурлинского округа»	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0

Непрограммные расходы



Непрограммные расходы в 2026 году - 5 505,1 тыс. руб.





Муниципальный долг

Муниципальный долг — это общий объём долговых обязательств муниципального образования, средства по которым привлекаются для обеспечения решения вопросов местного значения и функционирования органов муниципального управления.

2026

0,00 тыс. руб.

Ценные бумаги 0,00 тыс. руб.
Кредиты банков 0,00 тыс. руб.
Бюджетные кредиты 0,00 тыс. руб.
Муниципальные гарантии 0,00 тыс. руб.

2027

0,00 тыс. руб.

Ценные бумаги 0,00 тыс. руб.
Кредиты банков 0,00 тыс. руб.
Бюджетные кредиты 0,00 тыс. руб.
Муниципальные гарантии 0,00 тыс. руб.

2028

0,00 тыс. руб.

Ценные бумаги 0,00 тыс. руб.
Кредиты банков 0,00 тыс. руб.
Бюджетные кредиты 0,00 тыс. руб.
Муниципальные гарантии 0,00 тыс. руб.

Все материалы по проекту решения размещены на официальном сайте администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в сети «Интернет».



<https://buturlino.nobl.ru>



Спасибо за внимание !