



# 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	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
		(отчет)	(оценка)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
<b>1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)</b>						
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
<b>2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)</b>						
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
<b>в т.ч. обрабатывающие производства</b>						
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
<b>3. Численность работников по территории, формирующих ФОТ</b>						
	тыс.чел.	3,08	3,026	3,026	3,026	3,026
<b>4. Фонд заработной платы, всего</b>						
	млн. руб.	1762,36	2021,7	2164,2	2343,9	2540,7
<b>4.1. Темп роста по фонду заработной платы</b>						
	млн. руб.	64,97	114,7	107,0	108,3	108,4
<b>5. Реальная заработная плата (всего по округу)</b>						
	%	92	107,2	101,5	104,1	104,2
<b>6. Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций</b>						
	млн. руб.	243,2	208,9	209,9	226,1	242,8

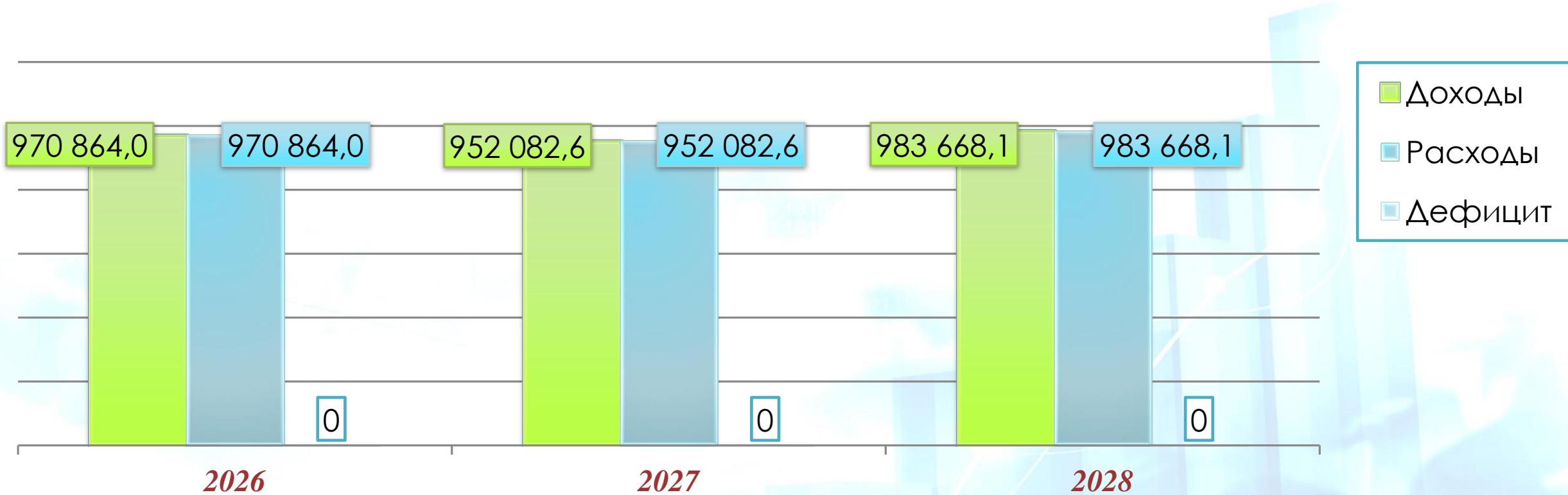
# Основные характеристики бюджета округа запланированы со следующими параметрами:



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



## Основные характеристики бюджета округа запланированы со следующими параметрами:

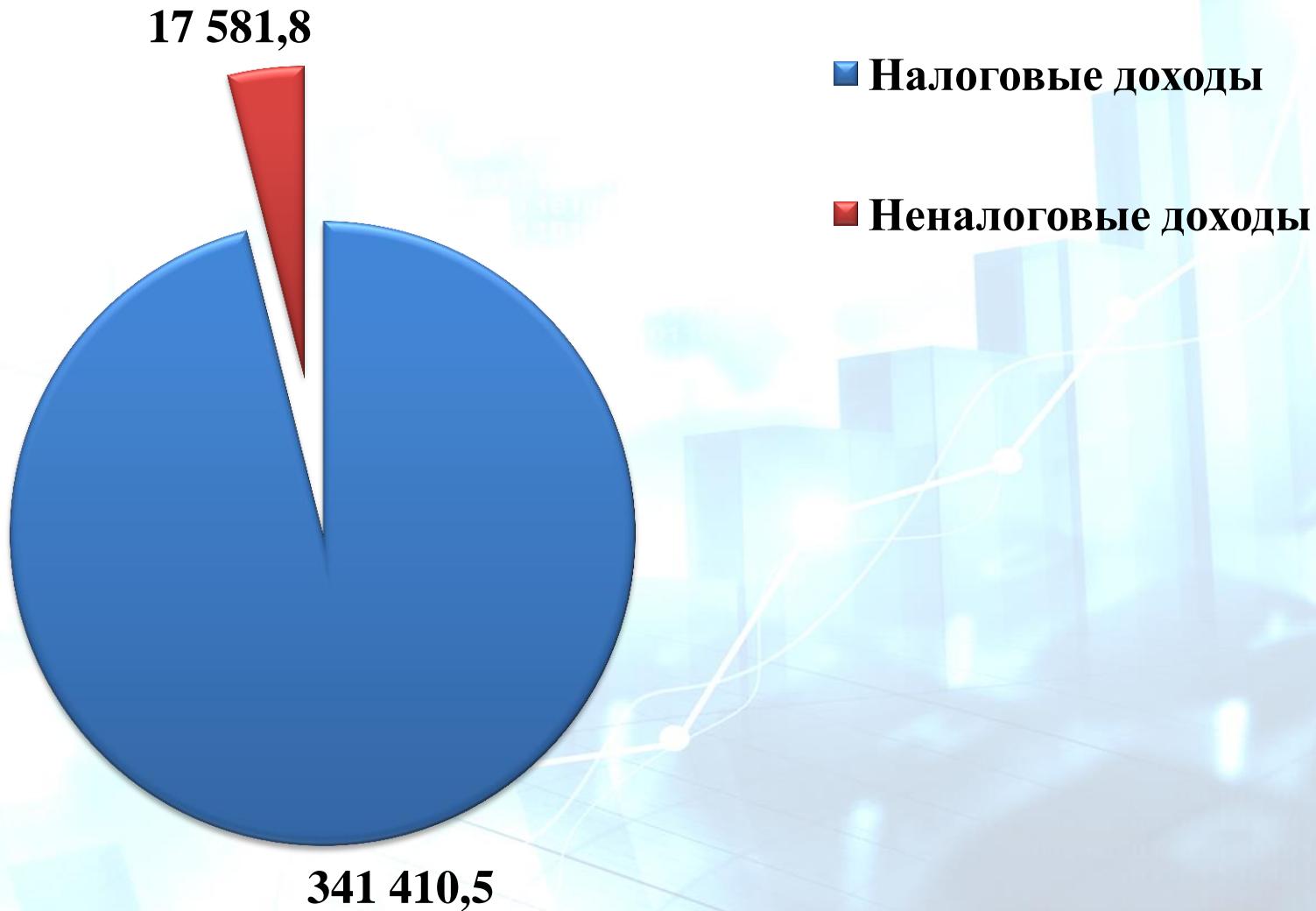


**Бездефицитный бюджет — бюджет, в котором сумма расходов полностью соответствует объёму доходов.**

# 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.





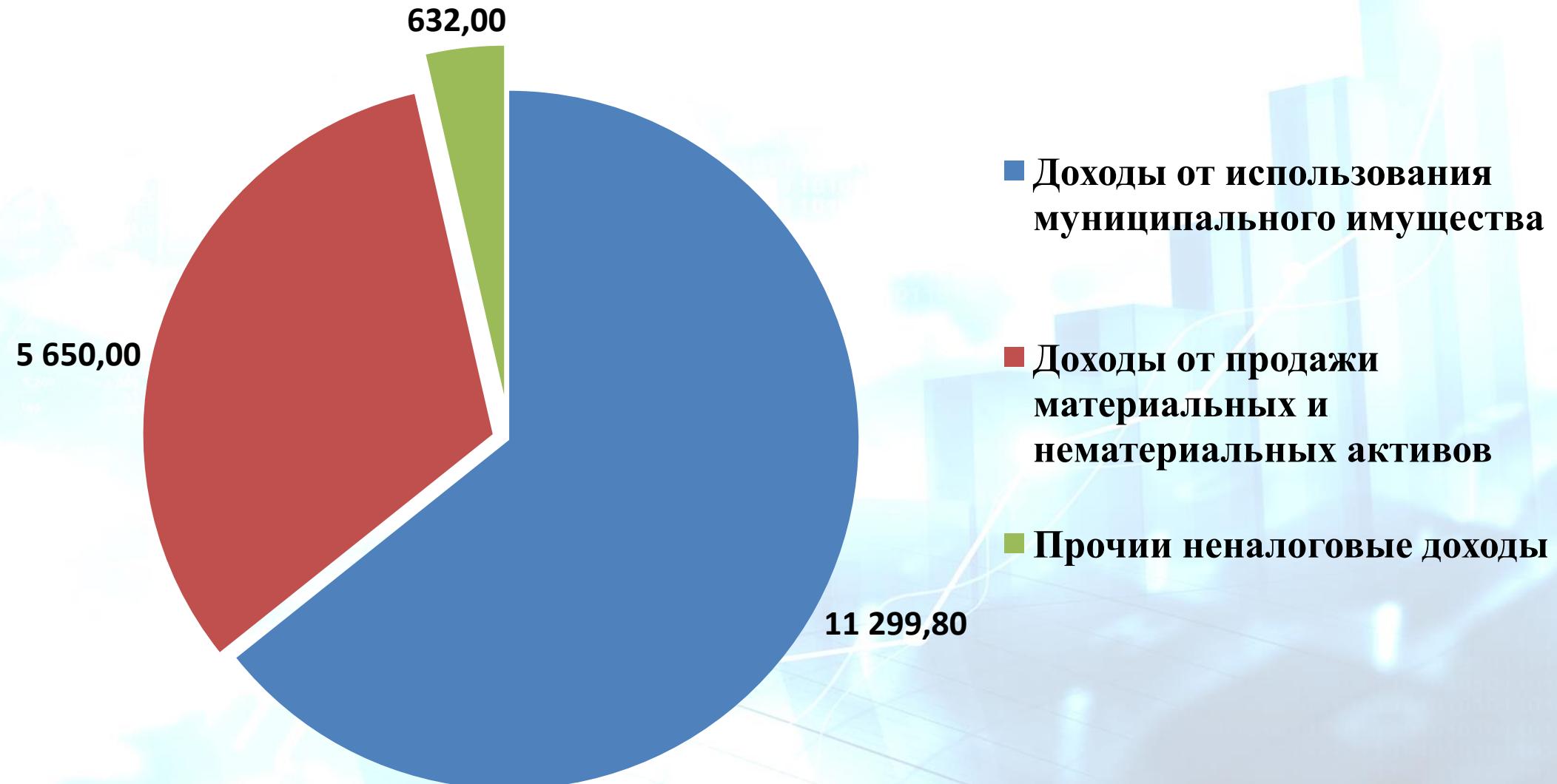
# Налоговые доходы на 2026 год





## Неналоговые доходы на 2026 год

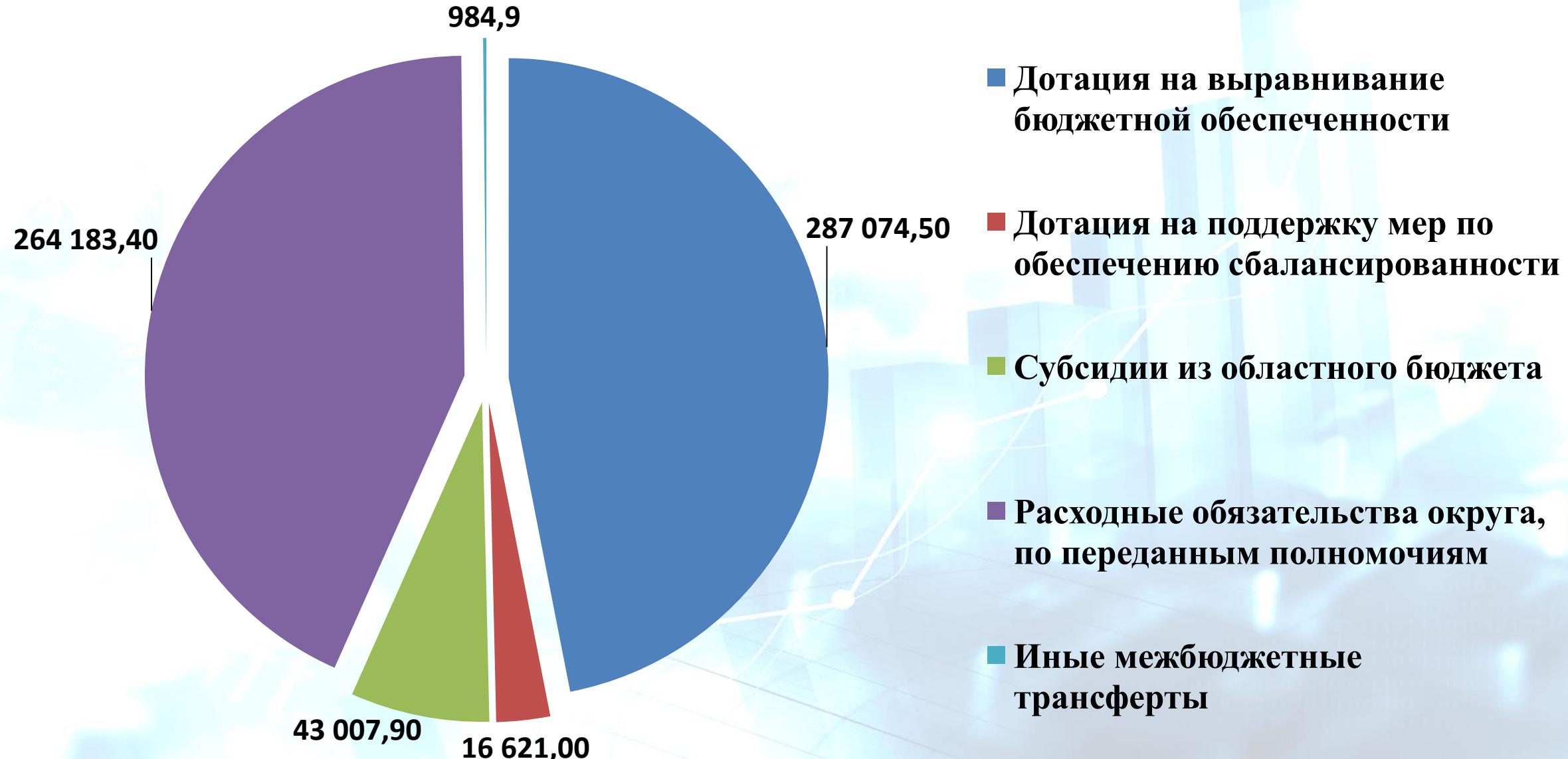
Неналоговые доходы в 2026 году - 17 581,8 тыс. руб.





# 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:

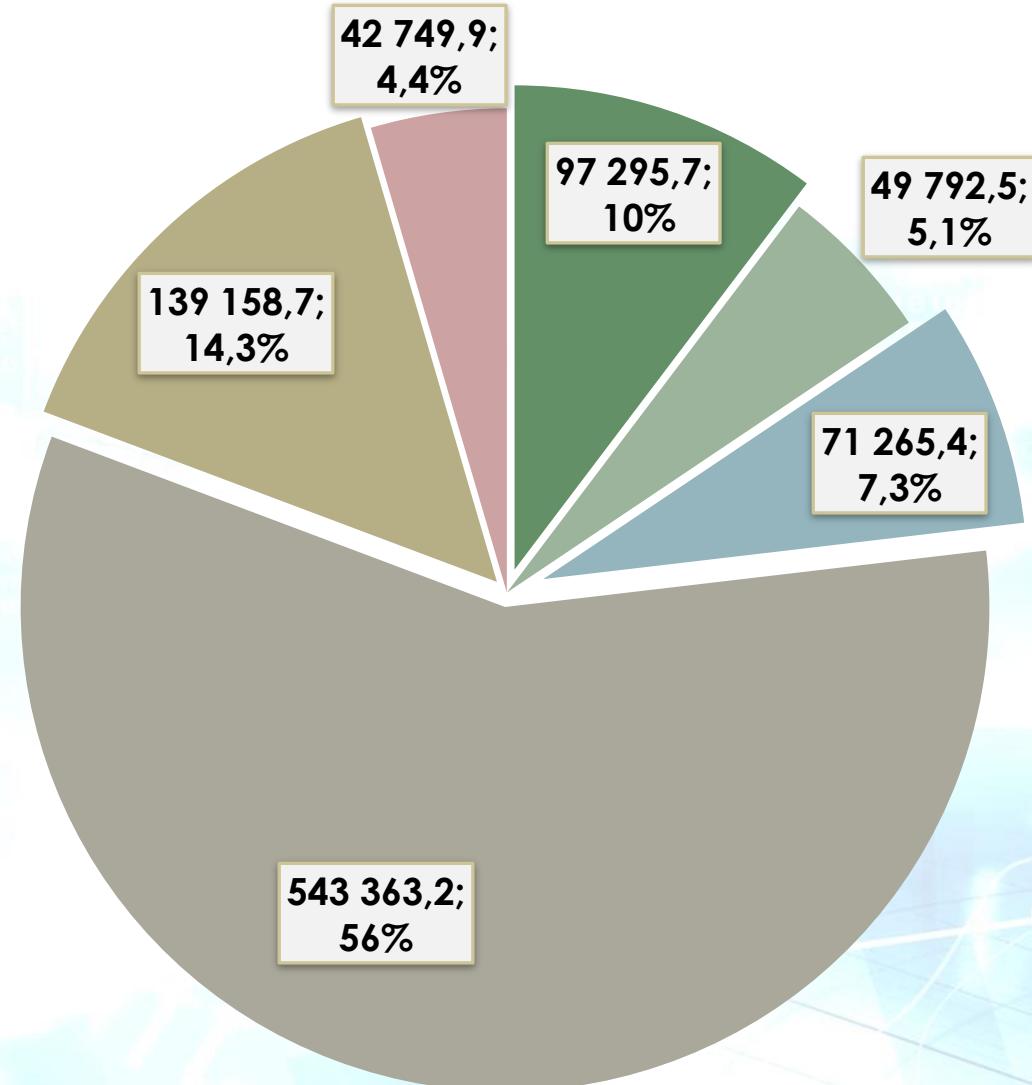
- первоочередного финансирования реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, направленных на решение вопросов местного значения, и содействия устойчивому развитию муниципальной экономики и социальной сферы округа;
- при расчете расходов на оплату труда учтено повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2026 до 27 093 руб.
- 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.;

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:



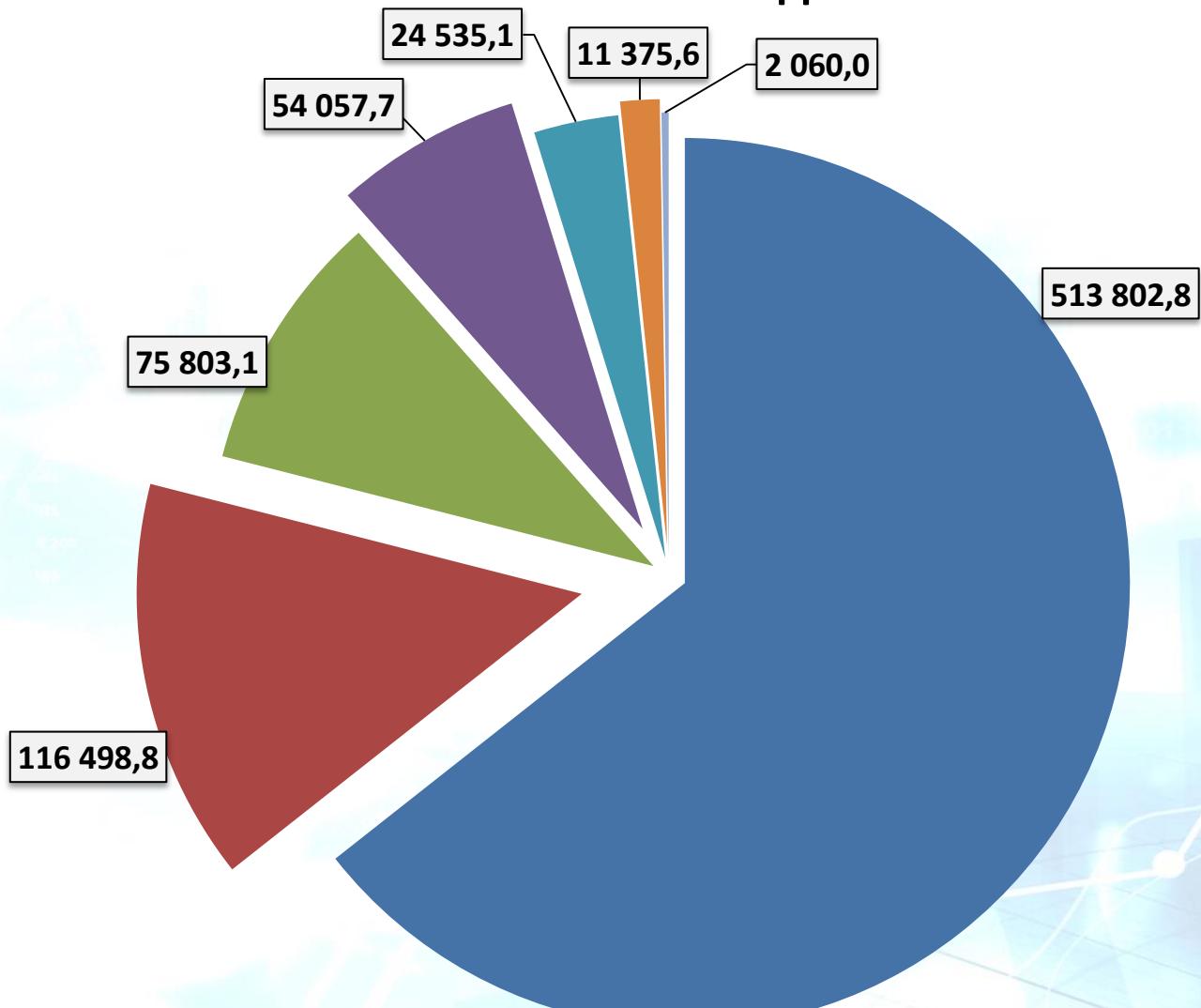
Расходы в 2026 году - 970 864,0 тыс. руб.

- 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.



- Развитие образования Бутурлинского муниципального округа
- Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа
- Территориальное развитие Бутурлинского муниципального округа
- Повышение эффективности муниципального управления Бутурлинского муниципального округа
- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и формирование современной городской среды Бутурлинского муниципального округа
- Развитие агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального округа Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области
- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского муниципального округа



# 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	513 802,8	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 муниципальном 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	<b>116 498,8</b>	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



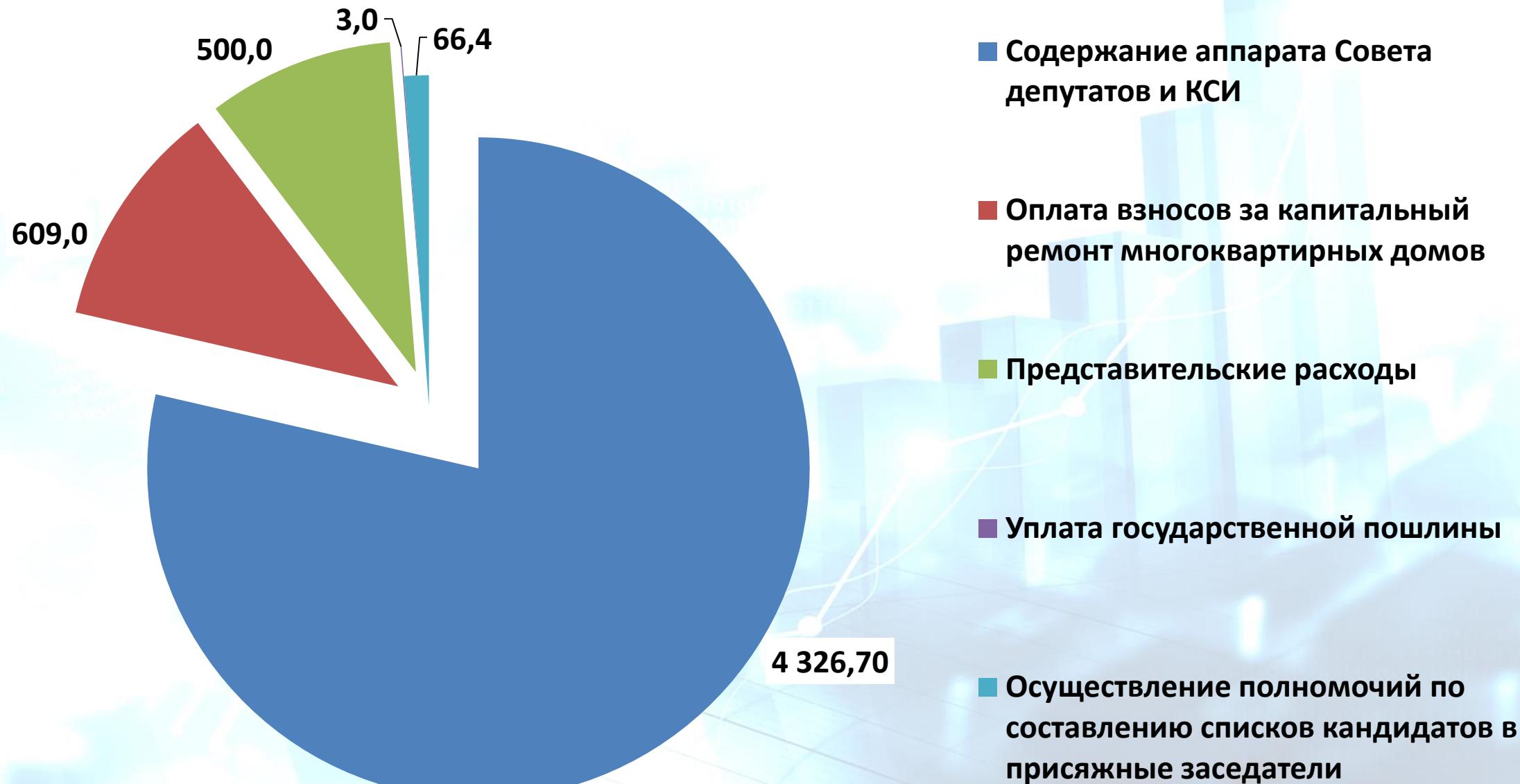
# Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

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.**



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 !**