Администрация Зубцовского муниципального округа



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ЗУБЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НА 2027 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2028 И 2029 ГОДОВ

Основные подходы к формированию бюджета на 2027-2029 годы

- обеспечение сбалансированности бюджета, отсутствие муниципального долга;
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы (по Указам Президента РФ, в связи с повышением МРОТ);
- участие в региональных и федеральных программах (обеспечение условий софинансирования);
- достижение показателей национальных целей развития в рамках реализации национальных проектов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Зубцовского муниципального округа на 2027 год и на плановый период до 2029 года

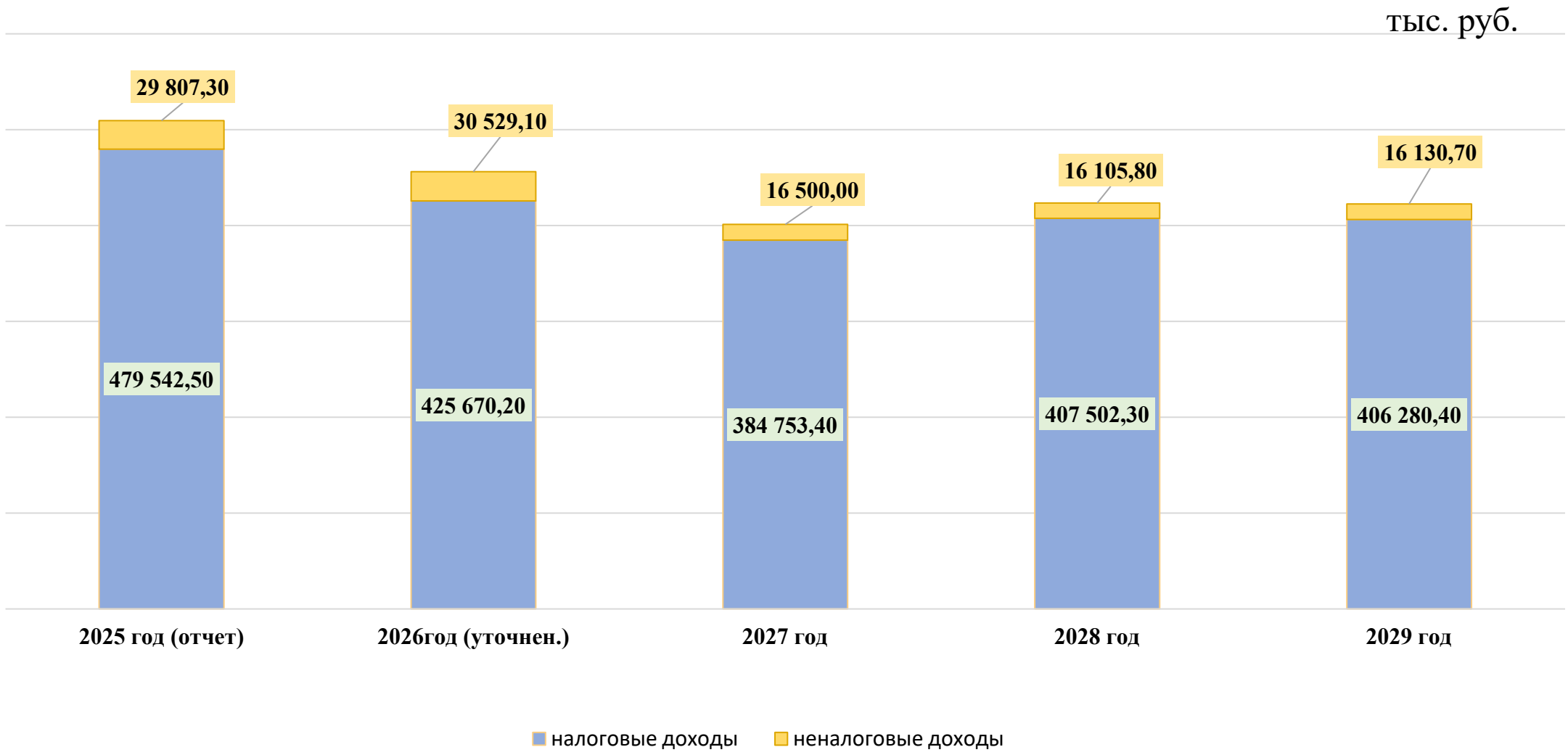
Показатели		Единица измерения	2025 год отчет	2026 год оценка	2027 год прогноз	2028 год прогноз	2029 год прогноз
Демография	Численность населения среднегодовая	тыс. человек	13,906	13,725	13,548	13,373	13,212
	Численность детей в возрасте 0-17 лет (на начало года)	тыс. человек	2,617	2,580	2,544	2,509	2,473
	В том числе дети, имеющие единственного родителя, опекуна	человек	0,191	0,186	0,186	0,186	0,186
Промышленность	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности	тыс. руб.	702 658	769 560	809 034	849 779	885 571
	Индекс физического объема промышленного производства	в % к пред. году	71,0	92,5	99,2	100,3	100,3
Сельское хозяйство	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб. в ценах соответств. лет	962,345	1116,465	1173,353	1246,505	1327,403
Малое предпринимательство	Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	142	138	138	138	138
	Оборот малых предприятий (включая микро)	млн. руб.	2338,13	2464,39	2562,96	2668,04	2777,43
	Количество ИП без образования юридического лица	человек	314	314	314	314	314
Инвестиции	Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами	тыс. руб. в ценах соответсв. лет	561 159,3	3215274,4	310595,5	152935,1	147265
Труд и занятость	Занято в экономике, всего	тыс. человек	5,874	5,336	5,336	5,306	5,306
	Фонд оплаты труда наемных работников в организациях, у ИП и физ. лиц	млн. руб.	3 197,355	2 184,900	2 331,300	2 494,500	2 671,600
	Фонд заработной платы по гос. и муниципальным учреждениям	млн. руб.	733,518	784,900	819,300	846,500	875,300
	Фонд заработной платы во внебюджетной сфере	млн. руб.	2463,84	1400,0	1512,0	1648	1796,3
Финансы	Стоимость имущества, подлежащего налогообложению	тыс. руб.	2 501 114	2 434 737	2 375 262	2 309 522	2 251 846
	Сумма налога на имущество	тыс. руб.	54 777	53 313	52 001	50 554	49 285
	Налогооблагаемая прибыль по филиалам юридических лиц	тыс. руб.	399 747,1	307 280,8	319 905,9	332 702,1	345 970,2

Основные параметры бюджета Зубцовского муниципального округа

тыс. руб.

Показатель	2026 (первонач.)	2026 (уточнен.)	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
1. Доходы	**952 730,4**	**1 133 785,9**	**897 832,0**	**883 040,7**	**882 014,1**
1.1. налоговые и неналоговые доходы	456 139,9	456 199,3	401 253,4	423 608,1	422 411,1
1.2 безвозмездные поступления	496 590,6	677 586,6	496 578,6	459 432,6	459 603,0
2. Расходы	**1 013 215,4**	**1 223 836,3**	**930 913, 9**	**883 040,7**	**882 014,1**
3. Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	**- 60 484,9**	**- 90 050,5**	**-33 081, 9**	**0,0**	**0,0**

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Зубцовского муниципального округа



Динамика налоговых и неналоговых доходов по видам налогов

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2025 год (отчет)	2026 (уточнен.)	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые и неналоговые доходы		**509 350,4**	**456 199,3**	**401 253,4**	**423 608,1**	**422 411,1**
1	Налог на доходы физических лиц	383 252,8	327 965,0	275 242,0	294 916,5	290 484,3
2	Акцизы на нефтепродукты	20 189,5	22 455,2	23 116,2	23 896,1	24 752,3
3	Упрощенная система налогообложения	16 116,9	14 072,0	15 727,2	15 988,7	16 279,8
4	Единый налог на вмененный доход	-	-	-	-	-
5	Единый сельскохозяйственный налог	303,4	349,0	350,0	351,0	352,0
6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 049,3	203,0	1 179,0	1 227,0	1 266,0
7	Налог на имущество физических лиц	9 890,1	9 475,0	10 466,0	11 184,0	11 915,0
8	Земельный налог	41 314,4	45 563,0	51 773,0	53 039,0	54 331,0
9	Государственная пошлина	6 426,1	5 588,0	6 900,0	6 900,0	6 900,0
10	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	11 250,3	8 034,4	9 224,7	9 249,7	9 275,1

Динамика налоговых и неналоговых доходов по видам налогов

продолжение

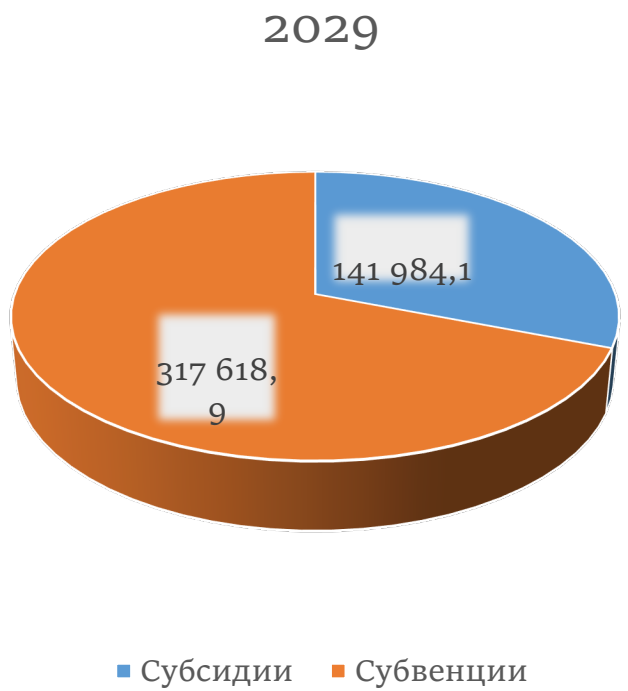
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2025 год (отчет)	2026 (уточнен.)	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
11	Доходы от сдачи в аренду имущества	1 189,8	1 131,4	1 253,7	1 253,7	1 253,7
12	Прочие поступления от использования имущества	2 235,2	1 655,5	1 568,5	1 568,5	1 568,5
13	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	29,9	-	-	-	-
14	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	400,5	343,6	418,1	418,1	418,1
15	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	5 510,8	8 465,3	756,7	756,7	756,7
16	Плата за увеличение площади земельных участков	1 611,6	760,2	760,2	760,2	760,2
17	Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности	-	7 228,2	-	-	-
18	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 013,1	1 900,4	2 098,1	2 098,9	2 098,4
19	Прочие неналоговые доходы (инициативные платежи)	566,7	1 010,1	420,0	-	-

Безвозмездные поступления в бюджет Зубцовского муниципального округа





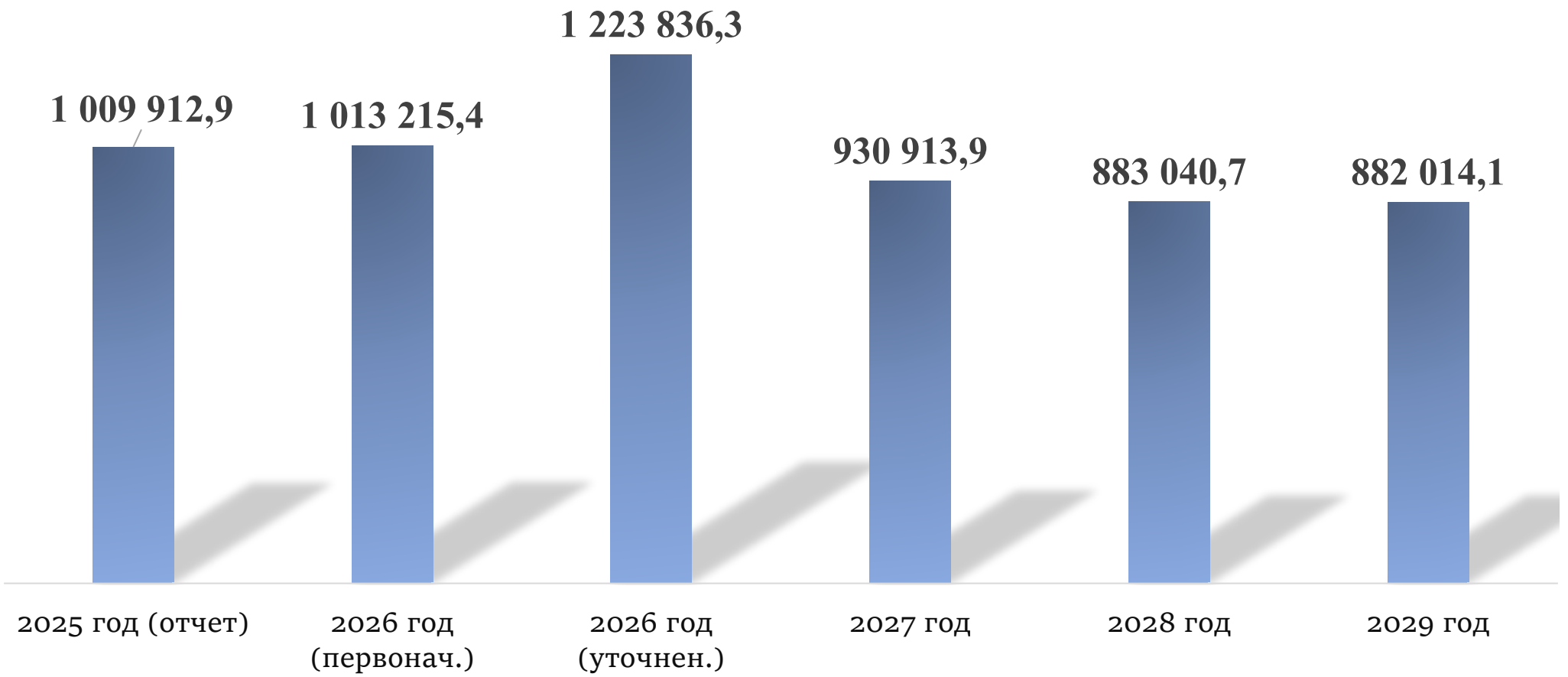


- Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

- Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке.

Динамика расходов бюджета Зубцовского муниципального округа

тыс. руб.

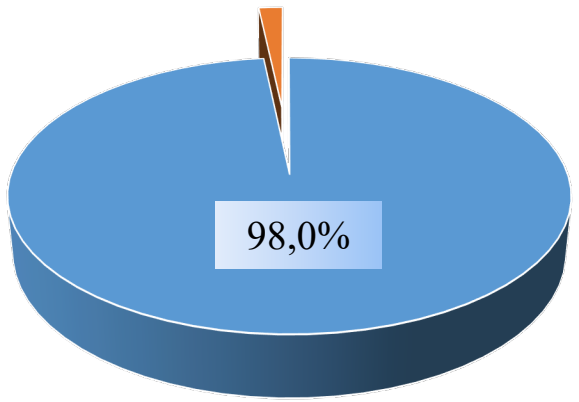


Доля программных расходов в общем объеме бюджета Зубцовского муниципального округа

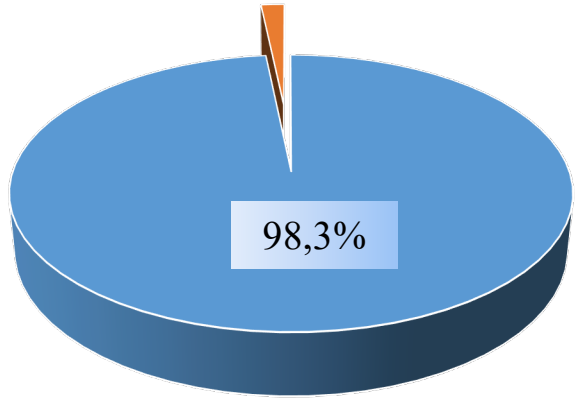
2027 год



2028 год



2029 год



12 муниципальных программ

Расходы бюджета Зубцовского муниципального округа в рамках муниципальных программ

тыс. руб.

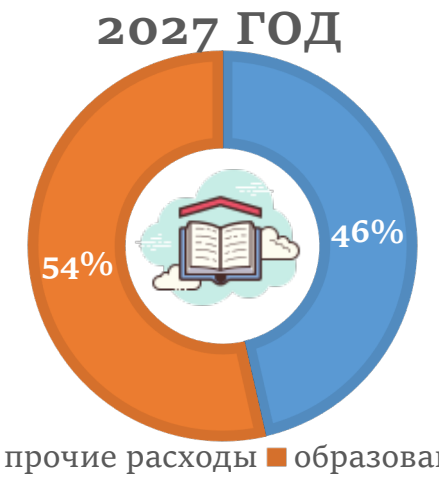
№ п/п	Наименование	2027	2028	2029
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2026-2030 годы	13 660,9	13 660,9	13 160,9
2	Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского муниципального округа Тверской области " на 2026-2030 годы	498 506,8	478 903,9	480 265,8
3	Муниципальная программа "Культура Зубцовского муниципального округа Тверской области на 2026-2030 годы"	118 793,7	115 767,8	111 767,8
4	Муниципальная программа "Молодежь Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2026-2030 годы	1 550,0	900,0	900,0
5	Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2026-2030 годы	6 836,7	6 836,7	6 836,7
6	Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2026-2030 годы	60 632,8	41 948,1	37 448,1
7	Муниципальная программа "Экономическое развитие Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2026-2030 годы	51,0	51,0	51,0
8	Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2026-2030 годы	125 334,6	125 970,3	124 581,7
9	Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2026-2030 годы	58 108,0	58 131,7	56 644,9
10	Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2026-2030 годы	12 207,1	11 523,0	11 330,5
11	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2026-2030 годы на территории Зубцовского муниципального округа Тверской области"	6 315,4	0,0	0,0
12	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Зубцовского муниципального округа" на 2026-2030 годы	3 925,4	3 925,4	3 725,4

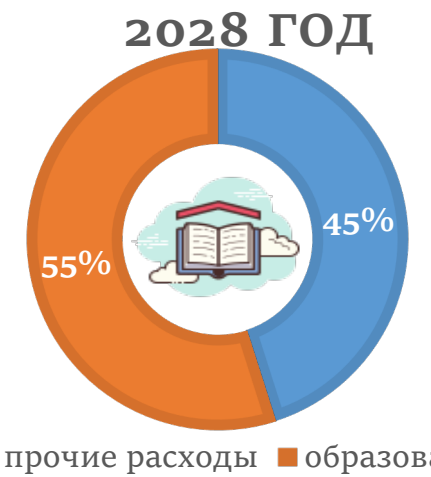
Муниципальная программа «Развитие образования Зубцовского муниципального округа»

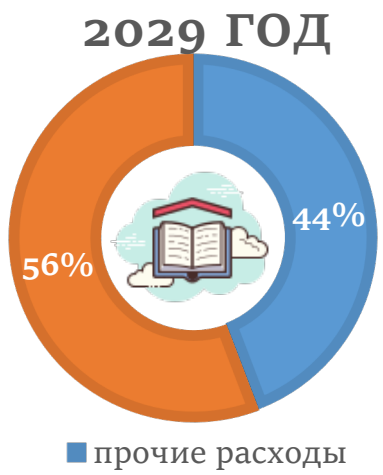
тыс. руб.

Направление расходов	2027 год	2028 год	2029 год
Развитие дошкольного образования	129 002,8	126 354,9	124 788,2
Развитие общего образования	278 463,6	263 927,8	268 356,4
Развитие дополнительного образования	58 457,5	37 577,2	33 992,6
Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно	40 692,4	40 692,4	40 692,4
Реализация программ по поддержке местных инициатив в муниципальных образовательных учреждениях	1 879,7	-	-
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора	2 139,1	2 165,7	2 165,7
Обеспечение деятельности администратора программы	8 012,3	8 012,3	7 932,4

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов на 2027-2029 годы





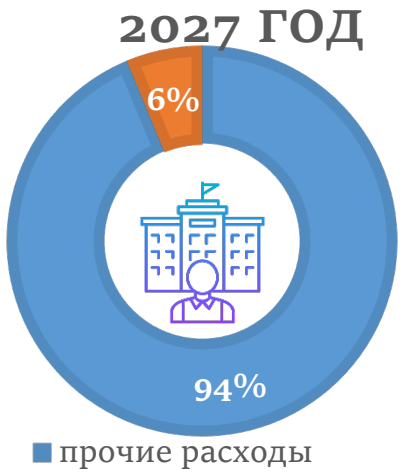


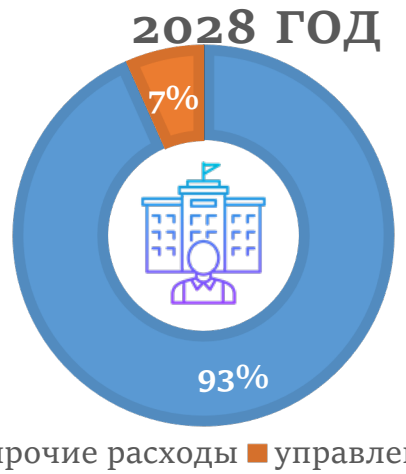
Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского муниципального округа»

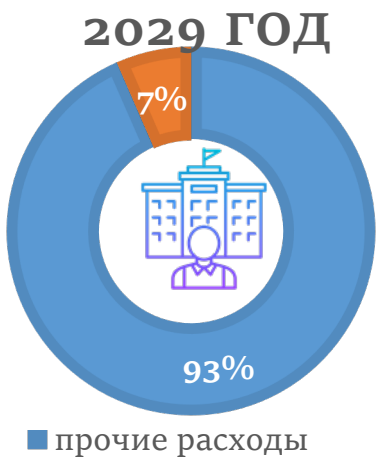
тыс. руб.

Направление расходов	2027 год	2028 год	2029 год
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	727,4	727,4	727,4
Поддержка и развитие официальных средств массовой информации	3 233,4	3 233,4	2 733,4
Участие Зубцовского муниципального округа Тверской области в работе Ассоциации муниципальных образований Тверской области	113,9	113,9	113,9
Организация и проведение социально значимых мероприятий	340,6	340,6	340,6
Обеспечение деятельности администратора программы	53 692,7	53 716,4	52 729,6

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов на 2027-2029 годы





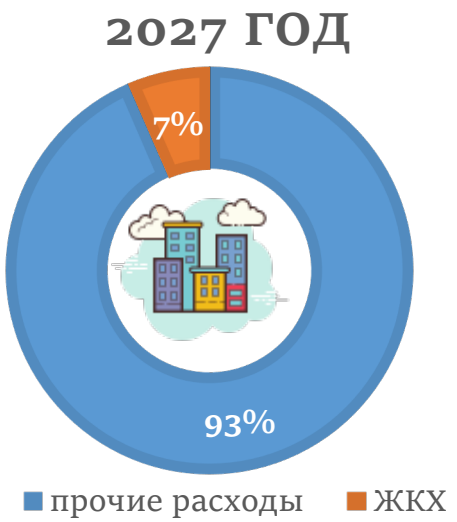


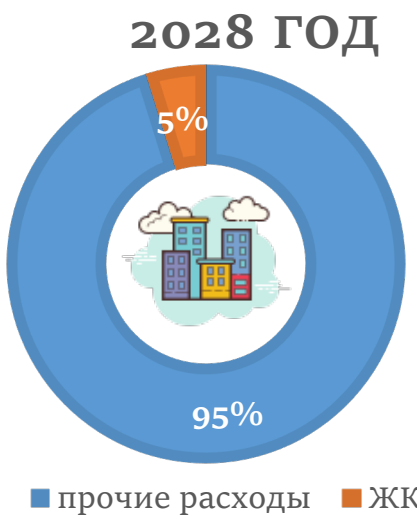
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского муниципального округа»

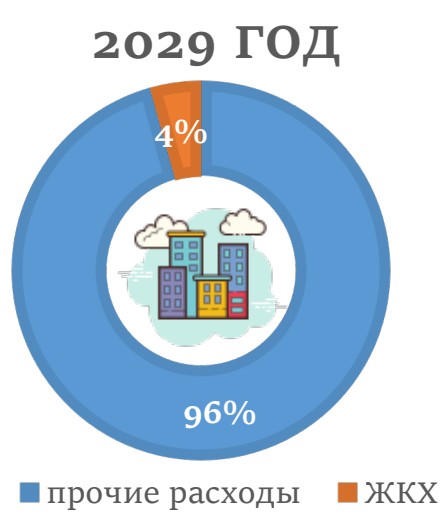
тыс. руб.

Направление расходов	2027 год	2028 год	2029 год
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	31 917,1	14 625,4	11 125,4
Создание условий для обеспечения развития территории Зубцовского муниципального округа Тверской области"	28 322,7	27 322,7	26 322,7
Реализация программ поддержки местных инициатив	393,0	0,0	0,0

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов на 2027-2029 годы







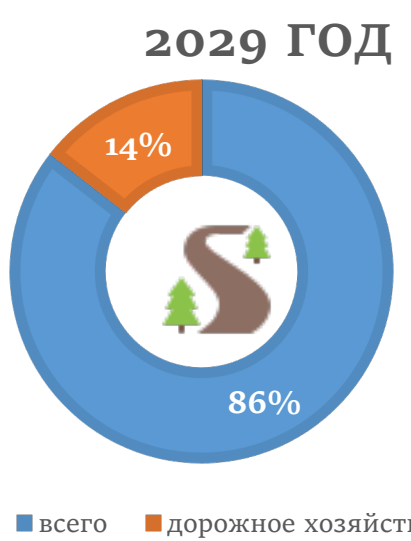
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского муниципального округа»

Направление расходов	2027 год	2028 год	2029 год
Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения	123 386,4	123 944,3	122 474,5
Повышение безопасности дорожного движения на территории Зубцовского муниципального округа Тверской области	1 948,2	2 026,0	2 107,2

Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов на 2027-2029 годы



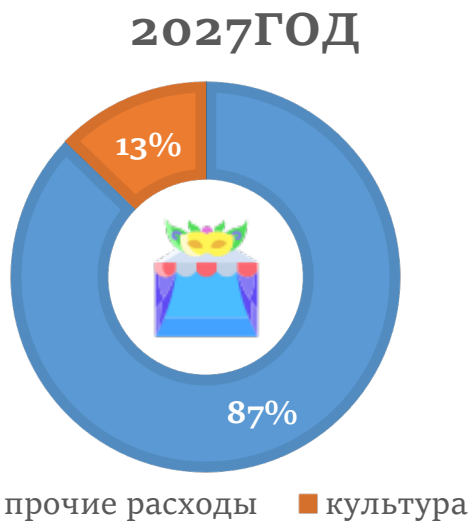


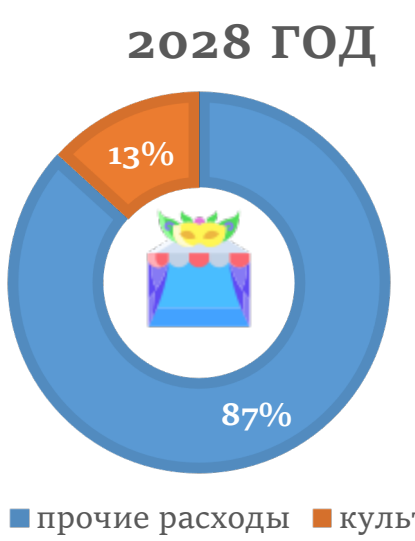


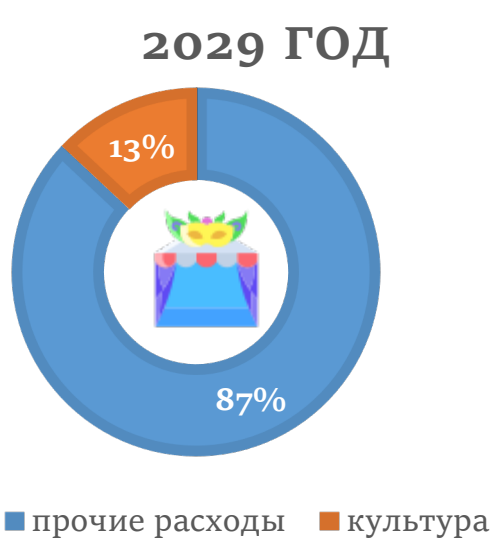
Муниципальная программа «Культура Зубцовского муниципального округа Тверской области»

Направление расходов	2027 год	2028 год	2029 год
Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского муниципального округа Тверской области	115 779,2	112 907,6	108 907,6
Реализация социально значимых проектов в сфере культуры	205,3	100,0	100,0
Обеспечение деятельности администратора программы	2 809,2	2 760,2	2 760,2

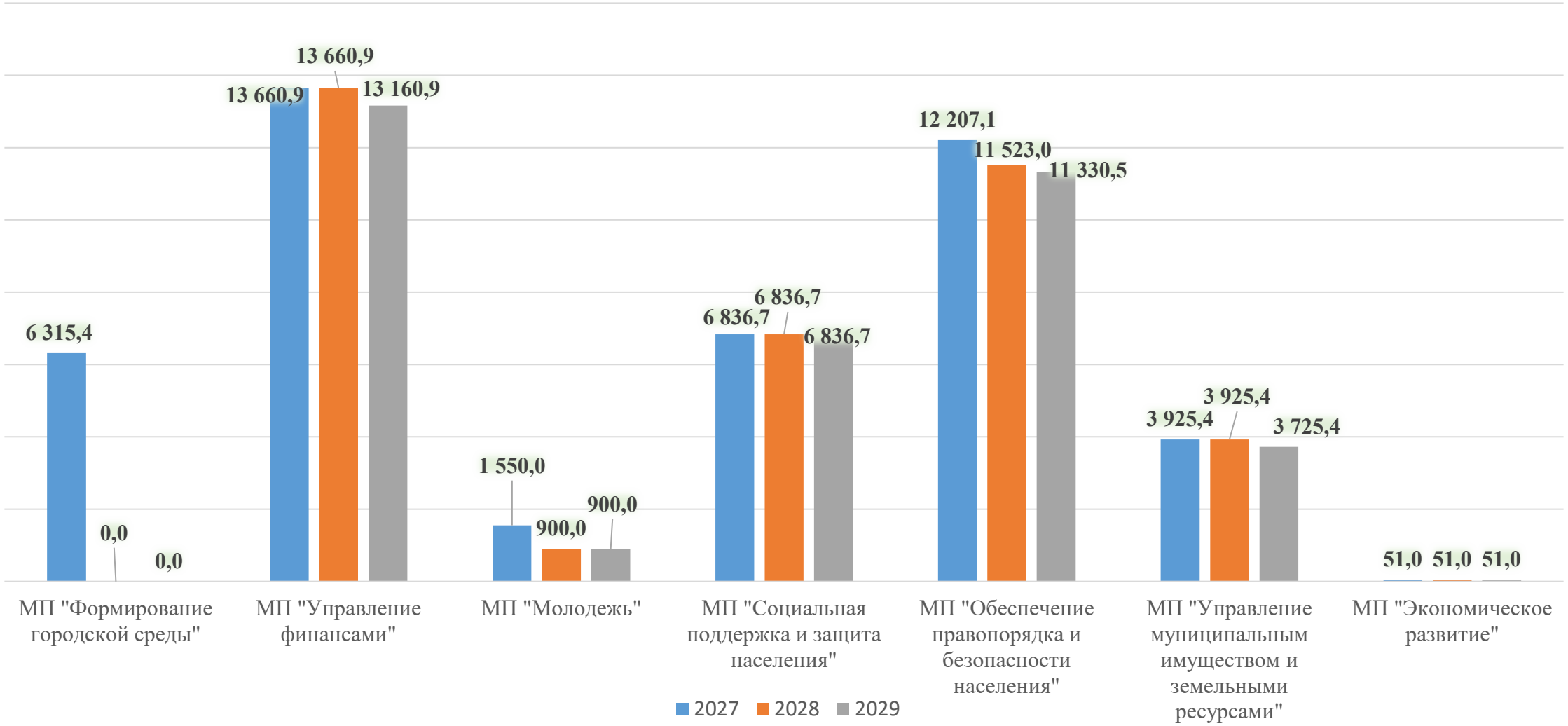
Доля расходов на реализацию программы в общем объеме расходов на 2027-2029 годы



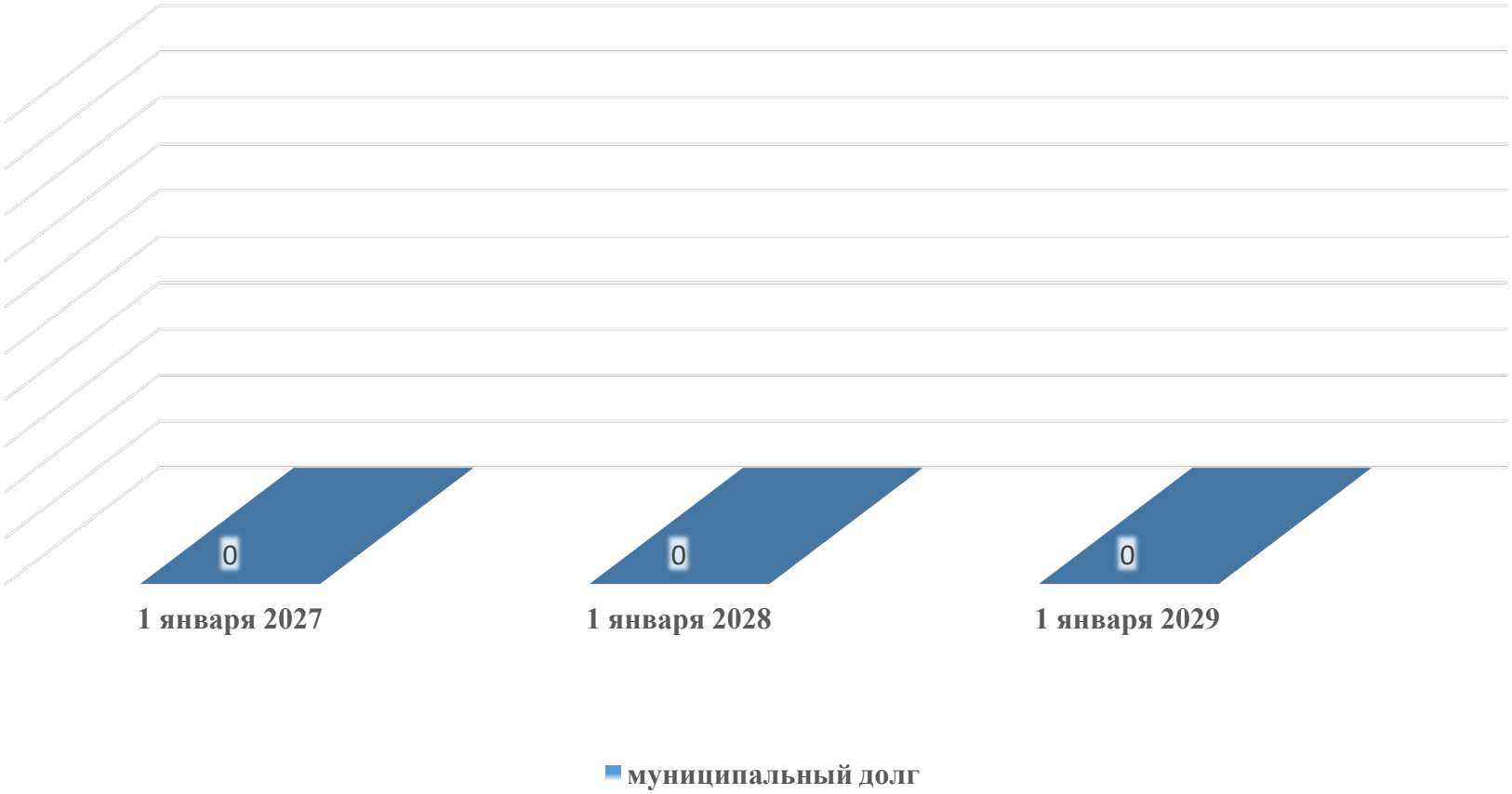




Муниципальные программы, доля которых в общем объеме бюджета менее 5%



Муниципальный долг Зубцовского муниципального округа



Спасибо за внимание!

Администрация Зубцовского муниципального округа
Финансовый отдел Администрации Зубцовского муниципального округа
г. Зубцов, ул. Московская, д.8
Телефон 8 (48262)2-10-48
finotd@adminzubcov.ru