

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на основании решения Совета народных депутатов Жуковского
муниципального округа Брянской области от 15.12.2022г. № 452/33-1
«О бюджете Жуковского муниципального округа Брянской области на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

Содержание

1. Основные показатели социально-экономического развития Жуковского муниципального округа Брянской области
2. Основные параметры бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области.
 - 2.1. Доходы бюджета округа
 - 2.2. Расходы бюджета округа

1. Основные показатели социально-экономического развития Жуковского муниципального округа Брянской области

Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Жуковского муниципального округа.

Показатели социально-экономического развития округа определены с учетом общей экономической ситуации в округе за предыдущие годы и ожидаемых результатов за текущий год (далее – бюджет округа).

| Показатель | Ед.изм. | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (оценка) | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) | 2025 (прогноз) |
|---|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Численность населения (среднегодовая) | тыс.чел. | 33,2 | 32,86 | 32,50 | 32,30 | 32,10 | 32,00 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 112,4 | 99,90 | 86,30 | 119,40 | 102,00 | 102,00 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,2 | 92,60 | 803,00 | 100,20 | 100,70 | 100,30 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по округу | рублей | 21910 | 23006 | 25250 | 26390 | 28367 | 30174 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по округу | % к предыдущему году | 108,5 | 105,0 | 109,8 | 104,5 | 107,1 | 106,7 |

2. Основные параметры бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области

Под основными параметрами бюджета обычно понимают его основные характеристики – доходы, расходы и показатели сбалансированности - дефицит (профицит).

| Показатель / период | (тыс.рублей) | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| Доходы бюджета округа, в том числе: | 1 040 202,7 | 714 821,0 | 729 912,2 |
| <i>налоговые и неналоговые доходы</i> | 283 609,8 | 294 892,4 | 311 124,9 |
| <i>безвозмездные перечисления</i> | 756 592,9 | 419 928,6 | 418 787,3 |
| Расходы бюджета округа | 1 040 202,7 | 714 821,0 | 727 512,4 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы составляют в 2023 году – 27,3%, в 2024 году – 41,3%, в 2025 году – 42,6%.

2.1. Доходы бюджета округа

Налоговые и неналоговые доходы

Традиционно основную долю налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (собственных доходов бюджета) составляют следующие источники: налог на доходы физических лиц, акцизы, налоги на имущество и налоги на совокупный доход.

Структура и объем налоговых и неналоговых доходов

тыс.рублей

| Наименование | 2021 (исполнено) | 2022 (оценка) | 2023 (план) | рост к оценке 2022 (%) | 2024 (план) | 2025 (план) |
|---|---------------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Налоговые доходы, всего | 242 834 | 245 616 | 267 893 | 109,1 | 283 676 | 299 909 |
| в т.ч.налог на доходы физических лиц | 162 681 | 168 000 | 188 000 | 111,9 | 203 000 | 218 000 |
| акцизы | 14 971 | 15 346 | 15 403 | 100,4 | 15 775 | 16 503 |
| налоги на совокупный доход | 8 508 | 5 670 | 6 090 | 107,4 | 6 300 | 6 505 |
| налоги на имущество | 54 189 | 53 500 | 55 200 | 103,2 | 55 400 | 55 600 |
| прочие налоговые доходы | 2 485 | 3 100 | 3 200 | 103,2 | 3 200 | 3 300 |
| Неналоговые доходы, всего | 14 512 | 23 165 | 15 717 | 67,8 | 11 216 | 11 216 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 257 346 | 268 781 | 283 610 | 105,5 | 294 892 | 311 125 |
| Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 94,4 | 91,4 | 94,5 | X | 96,2 | 96,4 |
| Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 5,6 | 8,6 | 5,5 | X | 3,8 | 3,6 |

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления - межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней.

Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты.

Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами».

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции предоставляются на осуществление переданных государственных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на определенные цели.

Структура и объем безвозмездных поступлений

тыс.рублей

| Безвозмездные поступления | 2021 (исполнено) | 2022 (оценка) | 2023 (план) | рост к оценке 2022 (%) | 2024 (план) | 2025 (план) |
|---|---------------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Безвозмездные поступления, всего | 641 581 | 739 300 | 756 593 | 102,3 | 419 929 | 418 787 |
| в т.ч. дотации | 66 148 | 66 036 | 66 822 | 101,2 | 13 235 | 10 496 |
| субсидии | 287 425 | 333 305 | 172 026 | 51,6 | 42 869 | 43 339 |
| субвенции | 255 929 | 310 483 | 428 205 | 137,9 | 344 710 | 345 837 |
| иные межбюджетные трансферты | 31 757 | 29 212 | 89 540 | 306,5 | 19 115 | 19 115 |
| прочие безвозмездные поступления | 322 | 264 | | | | |

Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений на 2023 год занимают в основном субвенции – 56,6%, т.е. средства на выполнение переданных государственных полномочий, уменьшение субсидий связано с окончанием работ по реконструкции здания детского дома под детский сад.

2.2. Расходы бюджета округа

Динамика и структура расходов бюджета округа

| Наименование | 2021 (исполнено) | 2022 (оценка) | 2023 год (план) | | 2024 (план) | 2025 (план) |
|---|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | объем | доля в общем объеме | | |
| Общегосударственные вопросы | 105 659 | 76 853 | 76 637 | 7,3 | 83 745 | 92 090 |
| Национальная оборона | 455 | 503 | 575 | 0,1 | 601 | 622 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 638 | 4 705 | 4 718 | 0,4 | 4 718 | 4 718 |
| Национальная экономика | 104 503 | 94 118 | 45 727 | 4,4 | 36 437 | 52 333 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 372 | 48 051 | 98 690 | 9,5 | 24 428 | 10 516 |
| Охрана окружающей среды | 517 | 1 087 | 935 | 0,1 | 945 | 950 |
| Образование | 405 329 | 651 982 | 572 716 | 55,1 | 415 651 | 416 252 |
| Культура, кинематография | 62 788 | 78 392 | 61 264 | 5,9 | 57 220 | 58 442 |
| Социальная политика | 29 775 | 49 643 | 140 366 | 13,5 | 56 819 | 57 901 |
| Физическая культура и спорт | 216 074 | 40 291 | 38 575 | 3,7 | 34 257 | 36 088 |
| Всего расходов | 981 110 | 1 045 625 | 1 040 203 | 100,0 | 714 821 | 729 912 |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимает социальный блок (образование, культура, социальная политика, физическая культура) – 78,1%.

Расходы бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области на
2023 – 2025 годы запланированы в рамках муниципальных программ

(тыс.рублей)

| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Муниципальные программы | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области» | 503 233 | 273 300 | 286 922 |
| Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий | 69 303 | 69 281 | 69 327 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 4 718 | 4 718 | 4 718 |
| Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка предпринимательства | 65 185 | 11 827 | 11 827 |
| Меры социальной поддержки граждан | 137 329 | 53 776 | 54 857 |
| Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды" | 122 509 | 36 410 | 48 641 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» | 70 000 | | |
| Обеспечение эффективного выполнения полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 37 989 | 25 979 | 37 710 |
| Организация благоустройства территории округа, охрана окружающей среды | 14 520 | 10 431 | 10 931 |
| Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" | 102 946 | 96 142 | 96 418 |
| Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)" | 10 | 10 | 10 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия | 64 361 | 61 875 | 60 320 |
| Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом | 38 575 | 34 257 | 36 088 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Жуковского муниципального округа" | 1 243 | 1 146 | 1 134 |
| Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 1 243 | 1 146 | 1 134 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области» | 17 042 | 16 542 | 16 542 |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Жуковского муниципального округа путем проведения сбалансированной финансовой политики | 6 060 | 6 060 | 6 060 |
| Реализация полномочий по ведению бухгалтерского и | 10 982 | 10 482 | 10 482 |

| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Муниципальные программы | | | |
| бюджетного учета и составлению отчетности | | | |
| Муниципальная программа «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» | 499 972 | 396 175 | 396 789 |
| Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Брянская область) | 80 926 | | |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Брянская область) | 2 353 | 2 320 | 2 320 |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа | 5 208 | 5 208 | 5 208 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | 409 550 | 386 712 | 387 326 |
| Проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью | 1 935 | 1 935 | 1 935 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области» | 10 609 | 11 629 | |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)" | 10 309 | 10 329 | |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | 300 | 300 | |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области» | 7 114 | 7 237 | 11 326 |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, рационального его использования | 7 114 | 7 237 | 11 236 |
| Итого по муниципальным программам | 1 037 970 | 704 883 | 711 579 |
| Непрограммная деятельность | | | |
| Резервный фонд местной администрации | 300 | 300 | 300 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 868 | 868 | 868 |
| Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей | 1 065 | 1 065 | 1 065 |
| Условно утвержденные расходы | | 7 705 | 16 100 |
| Итого по непрограммной деятельности | 2 233 | 9 938 | 18 333 |
| ВСЕГО расходов: | 1 040 203 | 714 821 | 729 912 |