**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**на основании решения Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области от 16.12.2024г № 790/66-1**

**«О бюджете Жуковского муниципального округа Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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**

Бюджет 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. | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (оценка) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) |
| Численность населения (среднегодовая) | тыс.чел. | 33,6 | 33,3 | 33,0 | 32,8 | 32,6 | 32,4 |
| Объем отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг по всем видам экономической деятельности | млн. руб. | 8 012,7 | 13 081,6 | 13 689,5 | 23 662,7 | 24 662,0 | 25 644,6 |
| Фонд оплаты труда (по полному кругу организаций) | млн. руб. | 2 883 | 3 802 | 4 373 | 4 740 | 5 104 | 5 482 |
| Среднемесячная номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (по полному кругу) | рублей | 26 769 | 36 526 | 41 858 | 44 633 | 47 790 | 51 043 |
| Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций (по полному кругу) | % г/г | 116,4 | 136,4 | 114,6 | 106,6 | 107,1 | 106,8 |

**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).

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель / период | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) |
| Доходы бюджета округа,  в том числе: | 1 076 477 | 1 027 171 | 1 007 857 |
| *налоговые*  *и неналоговые доходы* | *361 301* | *382 921* | *411 078* |
| *безвозмездные перечисления* | *715 176* | *644 250* | *596 779* |
| Расходы бюджета округа | 1 076 477 | 1 027 171 | 1 007 857 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы составляют в 2025 году – 33,6%, в 2025 году – 37,3%, в 2026 году – 40,8%.

**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 | 2023 (исполнено) | 2024 (оценка) | 2025 (план) | рост к оценке 2024 (%) | 2026 (план) | 2027 (план) |
| Налоговые доходы, всего | 276 818 | 326 744 | 347 764 | 106,4 | 372 787 | 400 981 |
| в т.ч.налог на доходы физических лиц | 212 085 | 261 000 | 279 200 | 107,0 | 301 200 | 322 827 |
| акцизы | 17 929 | 19 085 | 19 923 | 104,4 | 20 149 | 26 115 |
| налоги на совокупный доход | 2 461 | 7 159 | 7 571 | 105,8 | 7 866 | 8 167 |
| налоги на имущество | 40 902 | 34 900 | 36 100 | 103,4 | 38 500 | 38 800 |
| прочие налоговые доходы | 3 441 | 4 600 | 4 970 | 108,0 | 5 072 | 5 072 |
| Неналоговые доходы, всего | 23 364 | 11 706 | 13 537 | 115,6 | 10 134 | 10 097 |
| **Итого налоговых и неналоговых доходов** | **300 182** | **338 450** | **361 301** | **106,6** | **382 921** | **411 078** |
| Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 92,2 | 96,5 | 96,2 | Х | 97,3 | 97,5 |
| Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 7,8 | 3,5 | 3,8 | Х | 2,7 | 2,5 |

***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 | 2023 (исполнено) | 2024 (оценка) | 2025 (план) | рост к оценке 2024 (%) | 2026 (план) | 2027 (план) |
| **Безвозмездные поступления, всего** | **801 877** | **660 273** | **715 176** | **108,3** | **644 250** | **596 779** |
| в т.ч.дотации | 70 412 | 79 271 | 63 096 | 79,6 | 30 011 | 27 951 |
| субсидии | 271 887 | 73 199 | 150 313 | 205,3 | 111 702 | 66 006 |
| субвенции | 378 920 | 479 244 | 465 380 | 97,1 | 465 837 | 466 122 |
| иные межбюджетные трансферты | 89 863 | 32 486 | 36 387 | 112,0 | 36 700 | 36 700 |
| прочие безвозмездные поступления | 795 | 902 |  |  |  |  |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | -10 000 | -4 829 |  |  |  |  |

Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений на 2025 год занимают в основном субвенции – 65,1%, т.е. средства на выполнение переданных государственных полномочий.

**2.2. Расходы бюджета округа**

Динамика и структура расходов бюджета округа

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2023 (исполнено) | 2024 (оценка) | 2025 год (план) | | 2026 (план) | 2027 (план) |
| объем | доля в общем объеме |
| Общегосударственные вопросы | 75 592 | 89 689 | 96 900 | 9,0 | 95 477 | 95 397 |
| Национальная оборона | 575 | 691 | 815 | 0,1 | 890 | 921 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 304 | 4 940 | 5 653 | 0,5 | 5 653 | 5 653 |
| Национальная экономика | 83 166 | 66 024 | 59 028 | 5,4 | 56 627 | 62 178 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 122 548 | 55 630 | 61 785 | 5,7 | 28 711 | 29 582 |
| Охрана окружающей среды | 1 018 | 967 | 675 | 0,1 | 675 | 675 |
| Образование | 629 941 | 492 599 | 606 898 | 56,4 | 599 441 | 551 677 |
| Культура, кинематография | 60 890 | 75 181 | 82 645 | 7,7 | 81 077 | 84 727 |
| Социальная политика | 94 236 | 157 717 | 98 998 | 9,2 | 99 419 | 99 863 |
| Физическая культура и спорт | 43 958 | 47 556 | 63 080 | 6,8 | 48 877 | 55 232 |
| Условно утвержденные расходы |  |  |  |  | 10 300 | 21 952 |
| **Всего расходов** | **1 116 228** | **990 994** | **1 076 477** | **100,0** | **1 027 171** | **1 007 857** |

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимает социальный блок (образование, культура, социальная политика, физическая культура) – 79,1%.

Расходы бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области на 2025 – 2027 годы запланированы в рамках муниципальных программ

(тыс.рублей)

| Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области»** | **451 751** | **401 388** | **423 430** |
| Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий | 89 789 | 89 936 | 89 951 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 5 653 | 5 653 | 5 653 |
| Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка предпринимательства | 17 629 | 17 629 | 17 629 |
| Меры социальной поддержки граждан | 95 421 | 95 863 | 96 307 |
| ***Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды"*** | ***93 028*** | ***57 918*** | ***65 255*** |
| ***Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)"*** | ***29 821*** |  |  |
| Обеспечение эффективного выполнения полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 43 849 | 41 937 | 49 275 |
| Организация благоустройства территории округа, охрана окружающей среды | 19 358 | 15 981 | 15 980 |
| ***Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной политики"*** | ***148 417*** | ***132 657*** | ***146 905*** |
| ***Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (Брянская область)*** |  |  | ***4 242*** |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия | 85 437 | 83 869 | 87 520 |
| Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом | 62 980 | 48 788 | 55 143 |
| ***Подпрограмма "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Жуковского муниципального округа"*** | ***1 813*** | ***1 731*** | ***1 731*** |
| Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 1 813 | 1 731 | 1 731 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области»** | **19 528** | **19 528** | **19 528** |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Жуковского муниципального округа путем проведения сбалансированной финансовой политики | 7 120 | 7 120 | 7 120 |
| Реализация полномочий по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и составлению отчетности | 12 408 | 12 408 | 12 408 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области»** | **578 831** | **571 444** | **519 439** |
| ***Региональный проект "Педагоги и наставники (Брянская область)"*** | ***36 387*** | ***36 700*** | ***36 700*** |
| ***Региональный проект "Поддержка семьи (Брянская область)"*** | ***53 548*** | ***55 689*** |  |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа | 6 815 | 6 815 | 6 815 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования | 480 348 | 470 507 | 474 191 |
| Проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью | 1 733 | 1 733 | 1 733 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области»** | **12 350** | **11 843** | **11 343** |
| ***Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)"*** | ***12 250*** | ***11 743*** | ***11 243*** |
| Мероприятия по формированию современной городской среды | 100 | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области»** | **9 907** | **9 834** | **9 355** |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, рационального его использования | 9 907 | 9 834 | 9 355 |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Жуковском муниципальном округе Брянской области»** | **10** | **10** | **10** |
| Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории округа | 10 | 10 | 10 |
| **Итого по муниципальным программам** | **1 072 377** | **1 014 047** | **983 105** |
|  | | | |
| Резервный фонд местной администрации | 300 | 300 | 300 |
| Организация и проведение выборов и референдумов | 1 300 |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
| Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей | 1 375 | 1 375 | 1 375 |
| Условно утвержденные расходы |  | 10 324 | 21 952 |
| **Итого по непрограммной деятельности** | **4 100** | **13 124** | **24 752** |
| **ВСЕГО расходов:** | **1 076 477** | **1 027 171** | **1 007 857** |