

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на основании проекта решения Совета народных депутатов Жуковского
муниципального округа Брянской области «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:	929 209	908 060	936 047
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>360 931</i>	<i>381 549</i>	<i>410 179</i>
<i>безвозмездные перечисления</i>	<i>568 278</i>	<i>526 511</i>	<i>525 868</i>
Расходы бюджета округа	929 209	908 060	936 047
Дефицит (-) / профицит (+)	0,0	0,0	0,0

В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы составляют в 2025 году – 38,8%, в 2025 году – 42,0%, в 2026 году – 43,8%.

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	347 394	106,3	371 415	400 082
в т.ч.налог на доходы физических лиц	212 085	261 000	279 200	107,0	300 200	322 200
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	4 600	100,0	4 700	4 800
Неналоговые доходы, всего	23 364	11 706	13 537	115,6	10 134	10 097

Итого налоговых и неналоговых доходов	300 182	338 450	360 931	106,6	381 549	410 179
Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	92,2	96,5	96,2	X	97,3	97,5
Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	7,8	3,5	3,8	X	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	568 278	86,1	526 511	525 868
в т.ч. дотации	70 412	79 271	63 096	79,6	30 011	27 951
субсидии	271 887	73 199	39 836	54,4	30 696	31 827
субвенции	378 920	479 244	465 346	97,1	465 804	466 090
иные межбюджетные трансферты	89 863	32 486				
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 – 81,9%, т.е. средства на выполнение переданных государственных полномочий.

Объем безвозмездных поступлений будет уточнен при подготовке поправок к проекту областного бюджета.

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	98 200	10,6	95 477	95 397
Национальная оборона	575	691	782	0,1	857	888
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 304	4 940	5 653	0,6	5 653	5 653
Национальная экономика	83 166	66 024	59 028	6,3	56 627	62 178
Жилищно-коммунальное хозяйство	122 548	55 630	19 713	2,1	16 968	18 338
Охрана окружающей среды	1 018	967	675	0,1	675	675
Образование	629 941	492 599	502 581	54,1	494 250	498500
Культура, кинематография	60 890	75 181	82 486	8,9	80 944	82 458
Социальная политика	94 236	157 717	97 011	10,4	97 432	97 876
Физическая культура и спорт	43 958	47 556	63 080	6,8	48 877	52 177
Условно утвержденные расходы					10 300	21 907
Всего расходов	1 116 228	990 994	929 209	100,0	908 060	936 047

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимает социальный блок (образование, культура, социальная политика, физическая культура) – 80,2%.

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»	419 749	399 234	411 843
Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий	89 755	89 903	89 918
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	93 434	93 876	94 319
Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды"	63 207	57 918	65 255
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"	148 258	132 524	137 338
Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия	85 278	83 736	85 250
Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом	62 980	48 788	52 088
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

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальные программы			
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»	474 515	466 254	470 504
Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа	6 815	6 815	6 815
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования	465 967	457 706	461 956
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»	100	100	100
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			
Резервный фонд местной администрации	300	300	300
Организация и проведение выборов и референдумов	1 300		
Поддержка реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования и непрограммных мероприятий	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		10 300	21 907
Итого по непрограммной деятельности	5 400	13 100	24 707
ВСЕГО расходов:	929 209	908 060	936 047