

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**на основании проекта решения Совета народных депутатов Жуковского  
муниципального округа Брянской области «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).

(тыс.рублей)

Показатель / период	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Доходы бюджета округа, в том числе:	901 577,6	701 494,1	727 512,4
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	283 609,8	294 892,4	311 124,9
<i>безвозмездные перечисления</i>	617 967,8	406 601,7	416 387,5
Расходы бюджета округа	901 577,6	701 494,1	727 512,4
Дефицит (-) / профицит (+)	0,0	0,0	0,0

В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы составляют в 2023 году – 31,5%, в 2024 году – 42,0%, в 2025 году – 42,8%.

### 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	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

<b>Итого налоговых и неналоговых доходов</b>	<b>257 346</b>	<b>268 781</b>	<b>283 610</b>	<b>105,5</b>	<b>294 892</b>	<b>311 125</b>
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)
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>641 581</b>	<b>739 300</b>	<b>617 968</b>	<b>83,9</b>	<b>406 602</b>	<b>416 387</b>
в т.ч. дотации	66 148	66 036	66 822	101,2	13 235	10 496
субсидии	287 425	333 305	105 755	31,7	31 549	42 946
субвенции	255 929	310 483	428 205	137,9	344 710	345 837
иные межбюджетные трансферты	31 757	29 212	17 186	58,8	17 108	17 108
прочие безвозмездные поступления	322	264				

Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений на 2023 год занимают в основном субвенции - 69,3%, 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

тыс.рублей

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	8,5	83 745	92 090
Национальная оборона	455	503	575	0,1	601	622
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 638	4 705	4 718	0,5	4 718	4 718
Национальная экономика	104 503	94 118	43 500	4,8	36 737	52 333
Жилищно-коммунальное хозяйство	52 372	48 051	18 583	2,1	13 322	10 516
Охрана окружающей среды	517	1 087	935	0,1	945	950
Образование	405 329	651 982	515 501	57,2	413 428	414 042
Культура, кинематография	62 788	78 392	61 265	6,8	57 221	58 252
Социальная политика	29 775	49 643	141 289	15,6	56 820	57 901
Физическая культура и спорт	216 074	40 291	38 575	4,3	34 257	36 088
<b>Всего расходов</b>	<b>981 110</b>	<b>1 045 625</b>	<b>901 578</b>	<b>100,0</b>	<b>701 494</b>	<b>727 512</b>

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

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			
<b>Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области»</b>	<b>378 799</b>	<b>273 398</b>	<b>286 842</b>
Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий	69 303	69 281	69 328
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	9 827	11 827	11 827
Меры социальной поддержки граждан	138 252	53 776	54 857
<b>Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды"</b>	<b>52 509</b>	<b>36 410</b>	<b>48 641</b>
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
<b>Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной политики"</b>	<b>102 947</b>	<b>96 143</b>	<b>96 228</b>
Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)"	10	10	10
Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия	64 362	61 876	60 130
Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом	38 575	34 257	36 088
<b>Подпрограмма "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Жуковского муниципального округа"</b>	<b>1 243</b>	<b>1 243</b>	<b>1 243</b>
Укрепление общественного порядка и общественной безопасности	1 243	1 243	1 243
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области»</b>	<b>17 042</b>	<b>16 542</b>	<b>16 542</b>
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 бюджетного учета и составлению отчетности	10 982	10 482	10 482
<b>Муниципальная программа «Развитие образования</b>	<b>495 888</b>	<b>393 855</b>	<b>394 469</b>

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальные программы			
<b>Жуковского муниципального округа Брянской области»</b>			
Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Брянская область)	74 527		
Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа	5 208	5 208	5 208
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования	414 530	387 024	387 638
Проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью	1 623	1 623	1 623
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области»</b>	<b>502</b>	<b>524</b>	
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)"	202	224	
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий	300	300	
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области»</b>	<b>7 114</b>	<b>7 237</b>	<b>11 326</b>
Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, рационального его использования	7 114	7 237	11 236
<b>Итого по муниципальным программам</b>	<b>899 345</b>	<b>691 556</b>	<b>709 179</b>
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
<b>Итого по непрограммной деятельности</b>	<b>2 233</b>	<b>9 938</b>	<b>18 333</b>
<b>ВСЕГО расходов:</b>	<b>901 578</b>	<b>701 494</b>	<b>727 512</b>