

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

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

**«О бюджете Жуковского муниципального округа Брянской области на
2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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.	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	32,86	33,1	33,0	32,9	32,8	32,7
Объем отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг по всем видам экономической деятельности	млн. руб.	9 783,4	8 012,7	10 634,3	14 278,7	14 679,4	15 274,8
Фонд оплаты труда (по полному кругу организаций)	млн. руб.	2 625	2 883	3 180	3 451	3 727	4 025
Среднемесячная номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (по полному кругу)	рублей	23 006	26 769	29 379	31 847	34 281	36 859
Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций (по полному кругу)	% г/г	105,0	116,4	109,8	108,4	107,6	107,5
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций	рублей	30 765,7	34 428,1	37 821,8	40 960	43 970	47 314
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций	% г/г	102,3	111,9	109,9	108,3	107,3	107,6

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)		
	2024 год (план)	2025 год (план)	2026 год (план)
Доходы бюджета округа, в том числе:	821 901,0	805 807,5	808 619,5
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>304 748,1</i>	<i>342 488,0</i>	<i>351 898,3</i>
<i>безвозмездные перечисления</i>	<i>517 152,9</i>	<i>463 319,5</i>	<i>456 721,2</i>
Расходы бюджета округа	821 901,0	805 807,5	808 619,5
Дефицит (-) / профицит (+)	0,0	0,0	0,0

В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы составляют в 2024 году – 37,1%, в 2025 году – 42,5%, в 2026 году – 43,5%.

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

Наименование	тыс.рублей					
	2022 (исполнено)	2023 (оценка)	2024 (план)	рост к оценке 2023 (%)	2025 (план)	2026 (план)
Налоговые доходы, всего	257 738	268 526	292 242	108,8	331 045	340 418
в т.ч.налог на доходы физических лиц	175 715	202 000	220 000	108,9	257 000	265 000
акцизы	17 708	15 403	18 318	118,9	18 698	18 805
налоги на совокупный доход	6 124	6 523	6 724	103,1	7 147	7 613
налоги на имущество	54 788	41 400	43 800	105,8	44 700	45 400
прочие налоговые доходы	3 403	3 200	3 400	106,2	3 500	3 600

Неналоговые доходы, всего	25 047	22 695	12 506	55,1	11 443	11 480
Итого налоговых и неналоговых доходов	282 785	291 221	304 748	104,6	342 488	351 898
Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	91,1	92,2	95,9	X	96,6	96,7
Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	8,9	7,8	4,1	X	3,4	3,3

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	2022 (исполнено)	2023 (оценка)	2024 (план)	рост к оценке 2023 (%)	2025 (план)	2026 (план)
Безвозмездные поступления, всего	701 973	866 683	517 153	59,6	463 320	456 721
в т.ч. дотации	66 036	69 021	75 262	109,0	17 337	15 721
субсидии	292 838	268 235	40 395	15,1	43 544	43 129
субвенции	312 818	452 246	382 927	84,7	383 870	378 812
иные межбюджетные трансферты	29 048	90 915	18 569	20,4	18 569	19 059
прочие	1 233	758				

безвозмездные поступления						
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет		- 14 492				

Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений на 2024 год занимают в основном субвенции – 74,0%, т.е. средства на выполнение переданных государственных полномочий, уменьшение субсидий связано с окончанием работ по реконструкции здания детского дома под детский сад и существующей пристройке к школе № 1 в г.Жуковка.

2.2. Расходы бюджета округа

Динамика и структура расходов бюджета округа

тыс.рублей

Наименование	2022 (исполнено)	2023 (оценка)	2024 год (план)		2025 (план)	2026 (план)
			объем	доля в общем объеме		
Общегосударственные вопросы	76 035	76 680	85 135	10,4	80 767	80 843
Национальная оборона	503	575				
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 781	4 585	5 292	0,6	5 292	5 292
Национальная экономика	77 144	73 488	48 621	5,9	57 193	58 710
Жилищно-коммунальное хозяйство	48 481	125 017	30 086	3,7	14 847	13 134
Охрана окружающей среды	1 588	855	863	0,1	863	863
Образование	631 072	630 634	456 103	55,5	446 197	445 393
Культура, кинематография	77 993	61 112	69 162	8,4	66 116	65 606
Социальная политика	48 203	176 157	82 924	10,1	83 867	78 733
Физическая культура и спорт	39 696	43 778	43 715	5,3	41 665	41 645
Условно утвержденные расходы					9 000	18 400
Всего расходов	1 005 496	1 192 881	821 901	100	805 807	808 619

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимает социальный блок (образование, культура, социальная политика, физическая культура) – 79,3%.

Расходы бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области на 2024 – 2026 годы запланированы в рамках муниципальных программ

(тыс.рублей)

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальные программы			
Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области»	346 574	341 519	334 360
Создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий	75 046	74 806	74 832
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	5 292	5 292	5 292
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка предпринимательства	16 207	16 207	16 207
Меры социальной поддержки граждан	79 329	80 272	75 138
Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды"	54 059	54 951	53 446
Обеспечение эффективного выполнения полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства	35 109	41 517	40 012
Организация благоустройства территории округа, охрана окружающей среды	18 950	13 434	13 434
Подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной политики"	115 142	108 512	108 002
Создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия	71 527	66 947	66 437
Создание условий для вовлечения населения для занятия спортом	43 615	41 565	41 565
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Жуковского муниципального округа"	1 499	1 479	1 443
Укрепление общественного порядка и общественной безопасности	1 499	1 479	1 443
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области»	17 201	17 201	17 201
Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Жуковского муниципального округа путем проведения сбалансированной финансовой политики	5 896	5 896	5 896

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальные программы			
Реализация полномочий по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и составлению отчетности	11 305	11 305	11 305
Муниципальная программа «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области»	434 045	424 699	423 911
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Брянская область)	2 320	2 320	2 810
Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа	5 413	5 413	5 413
Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования	424 359	415 013	413 735
Проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью	1 953	1 953	1 953
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области»	8 810		
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)"	8 810		
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области»	9 144	11 061	12 420
Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, рационального его использования	9 144	11 061	12 420
Итого по муниципальным программам			
Непрограммная деятельность			
Резервный фонд местной администрации	300	300	300
Поддержка реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования и непрограммных мероприятий	3 800		
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	918	918	918
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей	1 109	1 109	1 109
Условно утвержденные расходы		9 000	18 400
Итого по непрограммной деятельности	6 127	11 327	20 727
ВСЕГО расходов:	821 901	805 807	808 619