

Бюджет для граждан

**решение Дятьковского районного Совета
народных депутатов от 19.12.2023 г. № 6-280
«О бюджете Дятьковского муниципального
района Брянской области
на 2024 год и на плановый период 2025
и 2026 годов»**

Основные параметры проекта бюджета Дятьковского муниципального района на 2024-2026 годы

Наименование	2024 год, тыс. рублей	2025 год, тыс. рублей	2026 год, тыс. рублей
Доходы бюджета	1 385 201,1	1 246 797,7	1 265 127,2
налоговые и неналоговые доходы:	404 829, 2	494 341,8	529 964,1
безвозмездные поступления, в том числе:	980 371,9	752 455,9	735 163,1
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	127 434,0	23 416,0	994,0
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета	29 644,9	23 390,0	23 390,0
субсидии	157 423,9	39 831,1	43 902,7
субвенции	633 053,2	633 656,2	633 742,3
Иные межбюджетные трансферты	32 815,9	32 162,5	33 134,0
Расходы бюджета	1 385 201,1	1 238 797,7	1 257 127,2
Дефицит / профицит	0	8 000,0	8 000,0

Налоговые и неналоговые доходы

тыс.рублей

Наименование	2022 год	Оценка 2023 год	2024 год		2025 год	2026 год
			объем, тыс. рублей	доля в общем объеме, %		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	332 477,2	369 174,1	404 829,2	100,0	494 341,8	529 964,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	294 709,67	327 085,94	364 428,3	90,0	453 323,1	488 124,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3593,66	3516,3	3569,7	0,9	3664,6	3811,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	4983,66	7753,9	8195,1	2,0	8553,3	8927,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	7230,28	8320	8531	2,1	8753,0	8980,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	16830,8	17132,0	17039,5	4,2	17023,6	17006,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1500,42	1213,7	1202,8	0,3	1273,5	1348,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	7,61	1,05	0	0	0	0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	2275,11	2811,53	688,6	0,17	688,6	688,6
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	0	0	0	0	0	0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1220,45	1157,75	1045,3	0,3	1060,7	1076,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	125,53	181,93	128,9	0,03	1,4	1,3

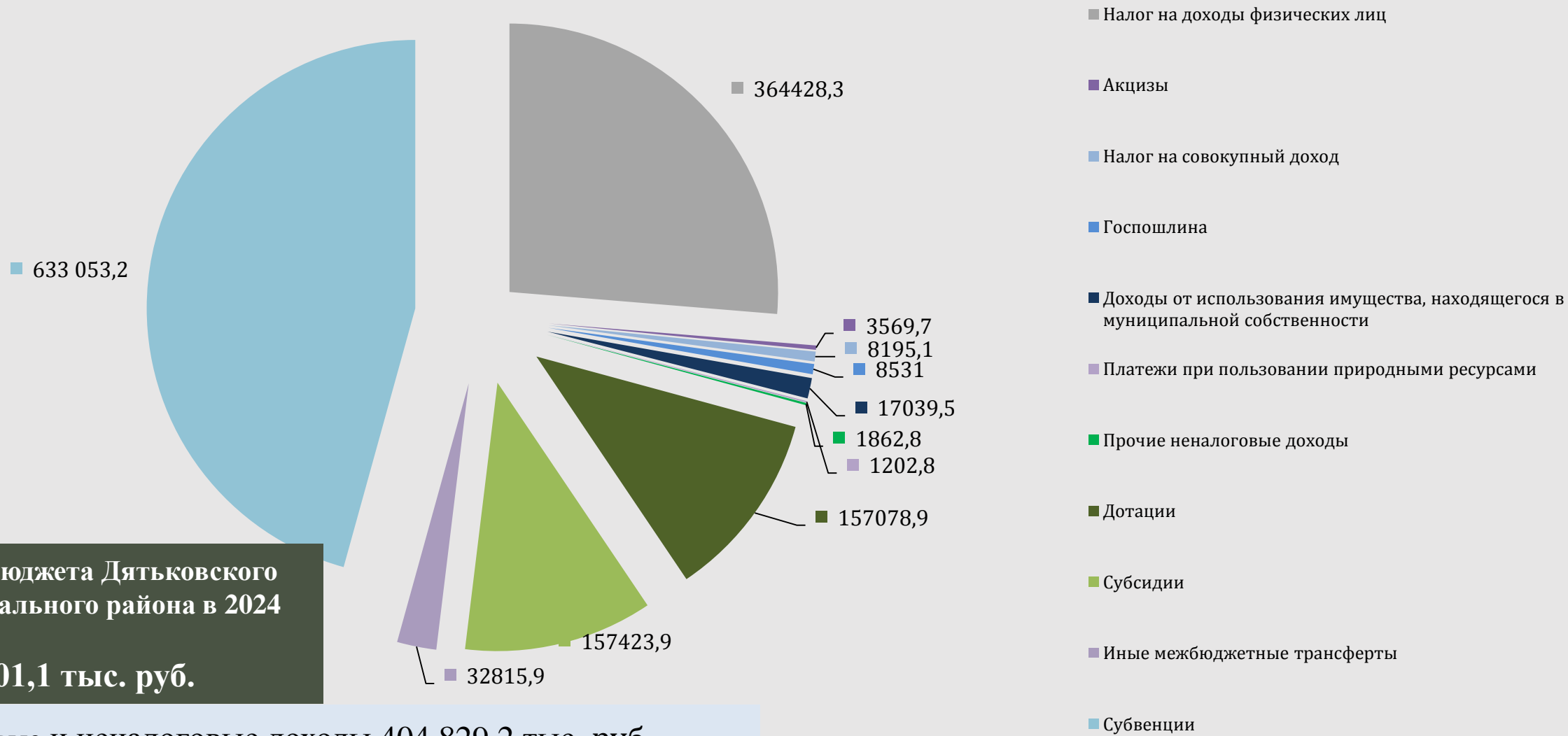
Безвозмездные поступления

тыс. рублей

Наименование	2022 год	Оценка 2023 год	2024 год		2025 год	2026 год
			объем, тыс. рублей	доля в общем объеме, %		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	885 184,1	1 048 065,4	980 371,9	100	752 455,9	735 163,1
в том числе:						
Дотации	162 711,0	146 933,9	157 078,9	16,0	46 806,0	24 384,0
Субсидии	170 297,3	306 636,6	157 423,9	16,1	39 831,1	43 902,7
Субвенции	516 629,2	554 665,2	633 053,2	64,6	633 656,3	633 742,3
Иные межбюджетные трансферты	35 704,8	39 829,7	32 815,9	3,3	32 162,5	33 134,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	164,1	0	0	0	0	0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-322,3	0	0	0	0	0

Структура доходов бюджета Дятьковского муниципального района

тыс. рублей



Доходы бюджета Дятьковского муниципального района в 2024 году
1 385 201,1 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы 404 829,2 тыс. руб.

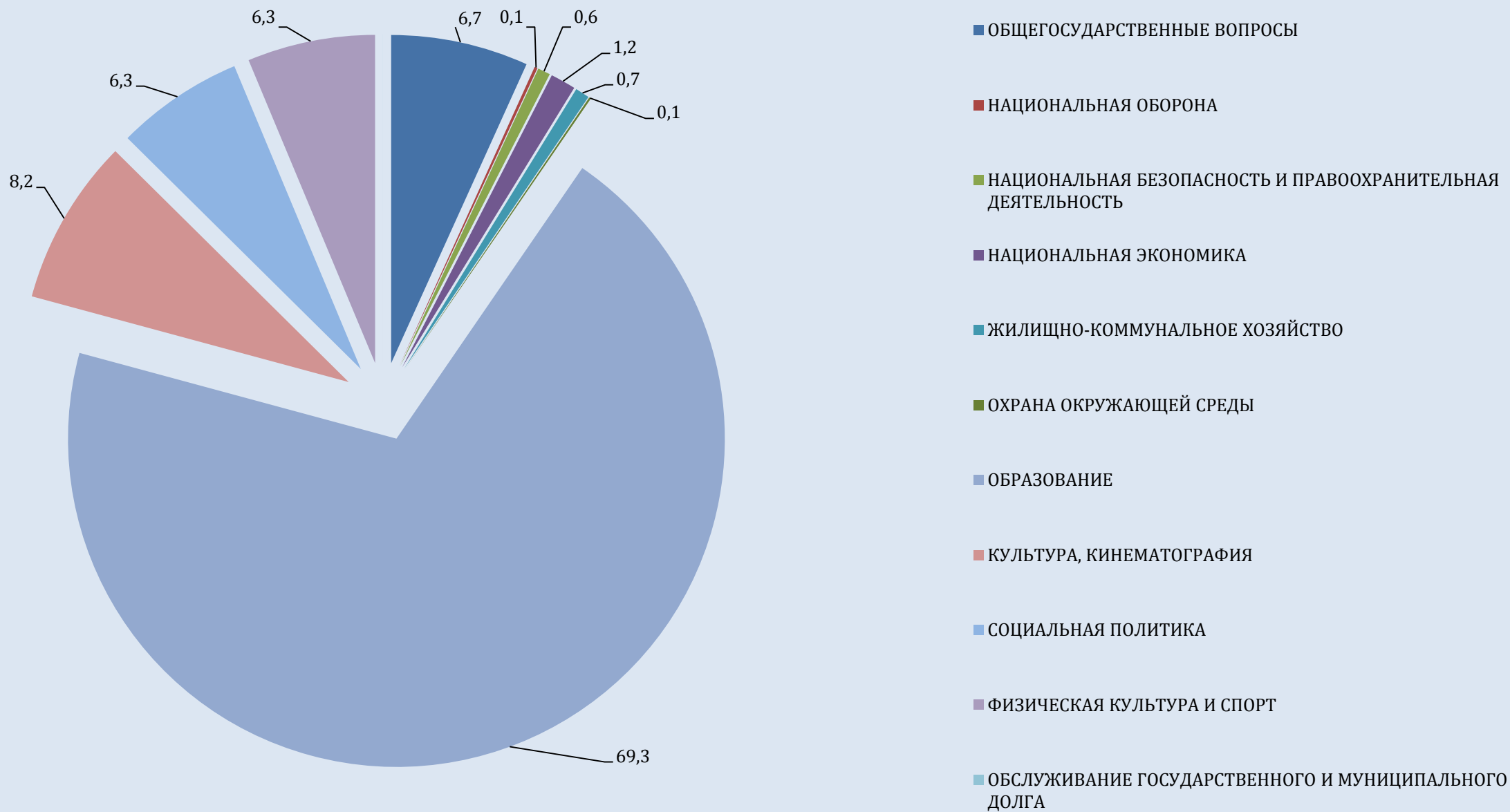
Безвозмездные поступления 980 371,9 тыс. руб.

Расходы бюджета Дятьковского муниципального района в 2024-2026 гг

тыс.рублей

Направление расходов	2022 год	Оценка 2023 год	2024 год		2025 год	2026 год
			объем, тыс. рублей	доля в общем объеме, %		
Общегосударственные вопросы	55 007,6	92 469,4	93 308,6	6,7	93 593,4	93 529,5
Национальная оборона	3 590,1	5 690,2	2 069,9	0,1	2 277,1	2 487,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 970,6	6 709,3	8 502,9	0,6	8 537,0	8 547,0
Национальная экономика	4 015,9	13 294,7	17 206,5	1,2	21 495,0	19 647,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 121,5	9 388,3	9 671,5	0,7	11 926,1	12 963,3
Охрана окружающей среды	0,0	1 213,6	1 293,1	0,1	1 363,8	1 438,7
Образование	631 400,2	1 033 429,4	960 384,8	69,3	811 120,3	815 302,7
Культура, кинематография	54 356,0	90 785,1	113 277,2	8,2	93 532,00	96 482,0
Социальная политика	29 747,7	56 794,0	86 688,4	6,3	87 291,0	87 271,0
Физическая культура и спорт	45 548,4	108 001,1	86 785,2	6,3	85 649,7	83 453,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	339,9	24,0	24,0	0,0	23,3	15,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 727,1	9 544,2	5 989,0	0,4	5 989,0	5 989,0
Условно-утвержденные расходы	0,0	0,0	0,00	0,0	16 000,0	30 000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	839 824,9	1 427 343,1	1 385 201,1	100,0	1 238 797,7	1 257 127,2

Структура расходов бюджета Дятьковского муниципального района



Расходы на реализацию муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	МП	Исполнение 2022 года	2023 год (первоначальный)	2024 год	2024/2023,%	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского муниципального района Брянской области (2024-2026 годы)"	11	190 175,7	231 730,1	256 873,0	110,9	257 472,8	252 006,7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2024-2026 годы)"	12	17 684,1	17 601,7	19 102,9	108,5	19 102,2	19 094,2
Муниципальная программа ""Чистая вода" на 2019-2024 годы на территории МО "Дятьковский муниципальный район Брянской области""	13	8 224,2	0,00	0,00	0,0	0,00	5 556,1
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Дятьковского района на 2024-2026 годы"	30	12 921,7	15 186,0	21 167,8	139,4	26 175,1	23 290,2
Муниципальная программа "Развитие культуры Дятьковского района (2024-2026 годы)"	40	143 874,6	146 861,8	175 239,8	119,3	154 734,5	157 684,5
Муниципальная программа "Развитие образования Дятьковского района (2024-2026 годы)"	50	834 030,5	925 791,9	907 398,6	98,0	758 894,1	763 076,5
Непрограммная деятельность	80	5 051,3	5 202,8	5 418,9	104,2	22 418,9	36 418,9
ИТОГО		1 211 962,1	1 342 374,3	1 385 201,1	103,2	1 238 797,7	1 257 127,2

МП – муниципальные программы

Расходы «социального блока» бюджета Дятьковского муниципального района 2024-2026 годы

Более 87% всех расходов бюджета Дятьковского муниципального района составляют отрасли «социального блока»

тыс. рублей

2024 год

1 247 135,6

90,03%

В т.ч.:

- Культура - 113 277,2;
- Образование - 960 384,8;
- Социальная политика - 86 688,4;
- Физическая культура и спорт – 86 785,2.

2025 год

1 077 593,1

86,99 %

В т.ч.:

- Культура - 93 532,0;
- Образование - 811 120,3;
- Социальная политика - 87 291,0;
- Физическая культура и спорт – 85 649,7.

2026 год

1 082 508,9

86,11%

В т.ч.:

- Культура - 96 482,0;
- Образование - 815 302,7;
- Социальная политика - 87271,0;
- Физическая культура и спорт – 83 453,2.

Решения об индексации отдельных статей расходов, запланированные при формировании бюджета Дятьковского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование статьи расходов	Коэффициент индексации	Дата начала применения коэффициента индексации
Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений Дятьковского района Брянской области, на которых не распространяется действие Указов Президента от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688	1,045 1,040 1,040	1 октября 2024 года 1 октября 2025 года 1 октября 2026 года
Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений Дятьковского района Брянской области, на которых распространяется действие Указов Президента от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688	в соответствии с прогнозом среднемесячного дохода от трудовой деятельности	1 октября 2024 года 1 октября 2025 года 1 октября 2026 года
Публичные нормативные обязательства и отдельные социальные выплаты	1,045 1,040 1,040	1 октября 2024 года 1 октября 2025 года 1 октября 2026 года
Расходы по оплате коммунальных услуг и средств связи	1,045 1,040 1,040	1 октября 2024 года 1 октября 2025 года 1 октября 2026 года

Повышение оплаты труда в 2024 году

