

«Бюджет для граждан»

к проекту решения Совета депутатов
Яковлевского муниципального округа
«О бюджете Яковлевского муниципального округа на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Управление финансов и бюджетной
политики администрации
Яковлевского муниципального округа



ЯКОВЛЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

Что такое «Бюджет для граждан»?

«Бюджет для граждан» — это упрощенная версия бюджета, облегчающая гражданам его понимание, объясняющая планы и действия администрации во время бюджетного года.

Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.



Основные понятия, используемые в бюджетном процессе

Бюджет

- это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета

- денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета

- выплачиваемые из бюджета денежные средства

Дефицит бюджета

- превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета

- превышение доходов бюджета над его расходами

Основные понятия, используемые в бюджетном процессе

Бюджетный процесс

- ежегодное формирование проектов бюджетов, утверждение и исполнение бюджетов, контроль за их исполнением

Межбюджетные трансферты

- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы

Виды межбюджетных трансфертов:

- дотации - средства предоставляемые без определения конкретной цели их использования;
- субвенции – средства предоставляемые на финансирование «переданных» другим уровнем власти бюджетных полномочий;
- субсидии – средства предоставляемые на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Бюджетная система

- совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Административно - территориальное деление городского округа



16 управлений территорий

Управление Алексеевской территории

Управление Бутовской территории

Управление Быковской территории

Управление Гостищевской территории

Управление Дмитриевской территории

Управление Завидовской территории

Управление Казацкой территории

Управление Кривцовской территории

Управление Кустовской территории

Управление Мощенской территории

Управление Саженской территории

Управление Смородинской территории

Управление Стрелецкой территории

Управление Терновской территории

Управление Томаровской территории

Управление Яковлевской территории

Основные задачи бюджетной политики городского округа

Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости
бюджетной
системы
городского
округа

Безусловное
исполнение
целей и задач
национальных
проектов

Обеспечение
принятых
социальных
обязательств

Реализация
механизма
поддержки
местных
инициатив

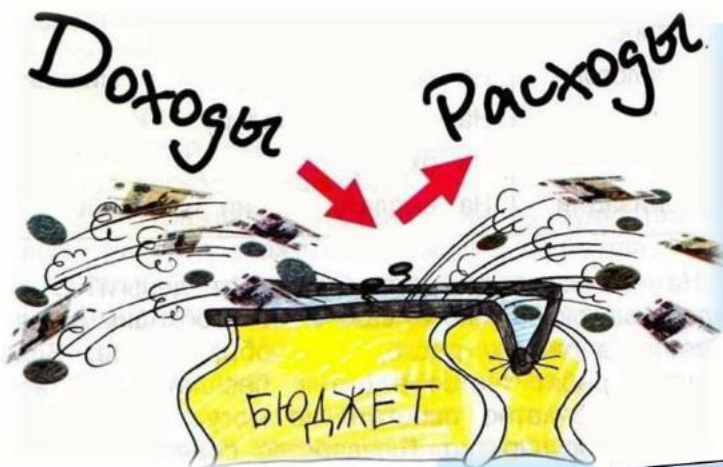
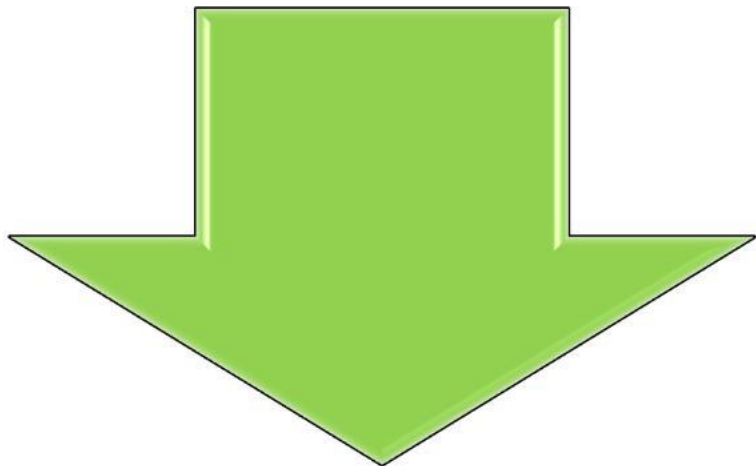
Реализация
майских указов
Президента
Российской
Федерации

Наращивание
налогового
потенциала и
стимулирование
инвестиционной
активности

Обеспечение
полноты
уплаты
налогов и
пресечение
схем
незаконной
минимизации
налоговых
обязательств



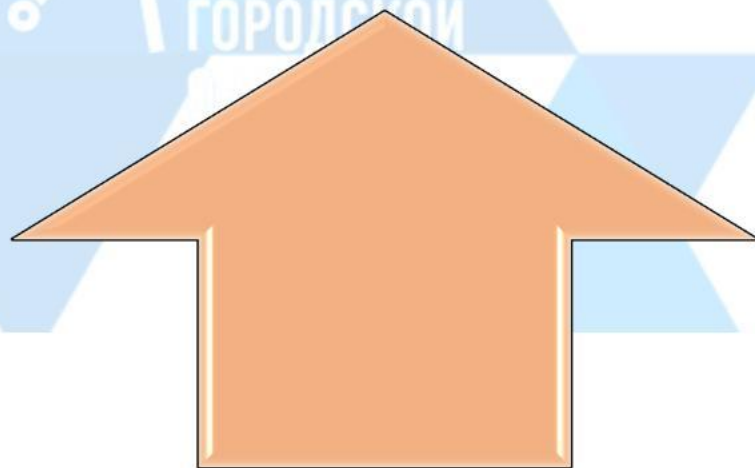
Основные характеристики бюджета городского округа на 2025 год



4 372 100,9 тыс. руб.

4 292 091,0 тыс. руб.

**Дефицит бюджета
80 009,9 тыс. руб.**



Доходы бюджета городского округа

Налоговые
доходы –
поступления от
уплаты налогов в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации о
налогах и сборах



Безвозмездные поступления –
дотации, субсидии, субвенции и
иные межбюджетные
трансферты из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации,
безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц

Неналоговые доходы –
поступления от использования
имущества, доходы от продажи
имущества, доходы от платных
услуг, штрафы, санкции,
возмещение ущерба, прочие
неналоговые доходы





Динамика доходов и расходов бюджета Яковлевского муниципального округа за 2023-2027 годы

тыс.рублей

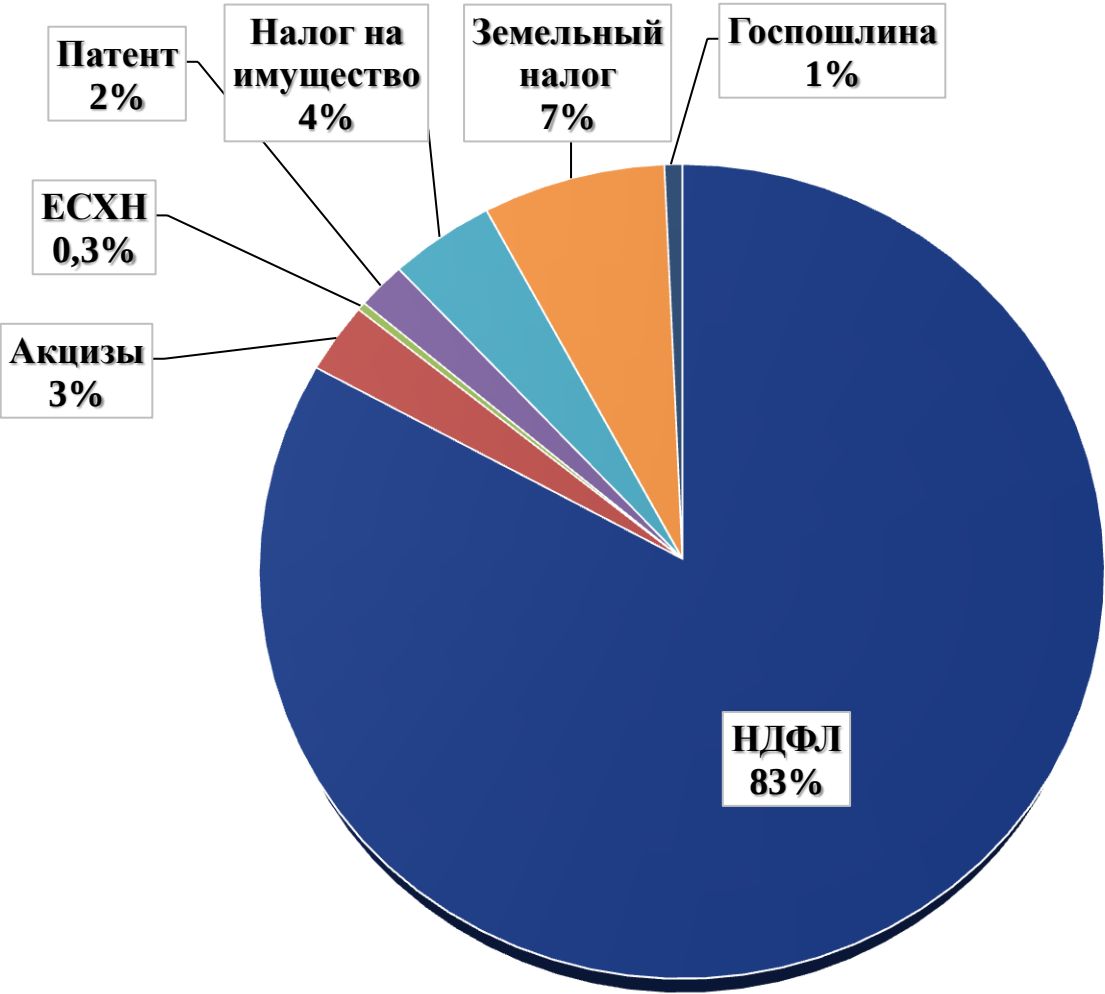
Наименование показателей	2023 год (факт)	2024 год (оценка)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
Доходы	3 128 490,3	4 273 059,9	4 292 091,0	3 661 532,2	3 814 039,0
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	1 175 481,5	1 336 337,0	1 519 349,0	962 295,0	1 012 317,0
Безвозмездные поступления	1 953 008,8	2 936 722,9	2 772 742,0	2 699 237,2	2 801 722,0
Расходы	3 181 747,3	4 373 145,0	4 372 100,9	3 711 941,7	3 858 939,4
Условно утвержденные расходы				26 000,0	52 000,0
Дефицит (-), профицит (+)	-53 257,0	-100 085,1	-80 009,9	-50 409,5	-44 900,4



Структура собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Яковлевского муниципального округа на 2025 год

Налоговые доходы 1 443 534 тыс рублей

НДФЛ	1 196 626,0
Акцизы	40 865,0
ЕСХН	4 794,0
Патент	27 518,0
Налог на имущество	59 598,0
Земельный налог	103 950,0
Госпошлина	10 183,0





Структура собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Яковлевского муниципального округа на 2025 год

Неналоговые доходы 75 815 тыс рублей

Аренда земли	36 671,0
Аренда имущества	25 192,0
Плата за негативное воздействие	6 044,0
Продажа земли и прочего имущества	5 390,0
Прочие (штрафы и платные услуги)	2 518,0





Динамика доходов и расходов бюджета Яковлевского муниципального округа за 2023-2027 годы

тыс.рублей

Наименование показателей	2023 год (факт)	2024 год (факт)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
Доходы	3 128 490,3	4 284 387,0	4 333 760,4	3 593 162,2	3 740 490,0
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	1 175 481,5	1 447 834,5	1 519 349,0	962 295,0	1 012 317,0
Безвозмездные поступления	1 953 008,8	2 836 552,5	2 814 411,4	2 630 867,2	2 728 173,0
Расходы	3 181 747,3	4 205 095,5	4 483 319,0	3 650 971,7	3 785 390,4
Условно утвержденные расходы				26 000,0	52 000,0
Дефицит (-), профицит (+)	-53 257,0	-100 085,1	-149 558,6	-57 809,5	-44 900,4



Перечень муниципальных программ Яковлевского муниципального округа с планируемым объемом бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы

тыс.рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)
1.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Яковлевского муниципального округа	27 164,9	13 891,8	14 302,8
2.	Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе	2 245 701,4	1 743 427,4	1 835 392,6
3.	Социальная поддержка граждан в Яковлевском муниципальном округе	434 174,7	543 908,4	544 700,5
4.	Развитие культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе	536 688,3	500 311,3	518 263,8
5.	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном округе	125 180,4	129 487,7	134 257,2
6.	Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском муниципальном округе	36 547,1	27 781,0	28 719,0
7.	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского муниципального округа	132 405,9	71 069,1	83 770,4
8.	Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского муниципального округа	179 855,8	98 849,0	111 724,0
9.	Обеспечение населения Яковлевского муниципального округа информацией и развитие информационного общества	28 288,0	27 001,8	26 703,3
10.	Формирование современной городской среды и развитие сельских территории на территории Яковлевского муниципального округа	344 745,3	246 843,8	215 886,7
11.	Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского муниципального округа	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Всего расходов		4 090 751,8	3 402 571,3	3 513 720,3



Расходы бюджета Яковлевского муниципального округа по разделам бюджетной классификации на 2025-2027 годы

тыс.рублей

№ п/п	Наименование отрасли	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Общегосударственные вопросы	175 486,7	176 961,7	182 653,4
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	29 528,9	16 271,8	16 667,8
3.	Национальная экономика	363 489,1	272 948,3	291 204,5
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	381 114,4	249 142,8	218 283,9
5.	Охрана окружающей среды	686,0	692,0	718,0
6.	Образование	2 375 975,8	1 785 576,2	1 880 822,1
7.	Культура, кинематография	376 566,7	427 476,3	441 363,8
8.	Социальная политика	553 096,4	636 382,4	650 230,9
9.	Физическая культура и спорт	114 536,9	118 690,2	123 195,0
10.	Средства массовой информации	1 800,0	1 800,0	1 800,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	4 372 100,9	3 711 941,7	3 858 939,4

Основные подходы к формированию расходов бюджета

Яковлевского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1

- выполнение национальных проектов и программ

2

- реализацию майских Указов Президента Российской Федерации

3

- повышение эффективности бюджетных расходов

4

- расширение применения принципов инициативного бюджетирования при планировании и исполнении бюджета городского округа

5

- безусловное исполнение социальных обязательств





Расходы бюджета Яковлевского муниципального округа на реализацию национальных проектов на 2025-2027 годы

тыс. рублей

Наименование	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)
Национальный проект «Образование»	55 549,2	57 341,4	57 430,5
Федеральный проект «Современная школа»	55 549,2	57 341,4	57 430,5
Национальный проект «Культура»	41 364,4	-	-
Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура»	41 148,7	-	-
Федеральный проект «Творческие люди»	215,7	-	-
Национальный проект «Жилье и городская среда»	15 771,4	37 106,6	-
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	15 771,4	37 106,6	-



Расходы бюджета Яковлевского муниципального округа на реализацию национальных проектов на 2025-2027 годы

тыс. рублей

Наименование	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)
Национальный проект «Демография»	23 058,1	90 860,3	91 528,3
Федеральный проект «Старшее поколение»	23 058,1	90 860,3	91 582,3
Национальный проект «Молодежь и дети»	493 706,8	-	-
Федеральный проект «Все лучшее - детям»	493 706,8	-	-
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»	41 958,2	-	-
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	41 958,2	-	-
Итого	671 408,1	185 308,3	149 012,8



Динамика доходов и расходов бюджета Яковлевского муниципального округа за 2023-2027 годы

тыс.рублей

Наименование показателей	2023 год (факт)	2024 год (оценка)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
Доходы	3 128 490,3	4 273 059,9	4 292 091,0	3 661 532,2	3 814 039,0
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	1 175 481,5	1 336 337,0	1 519 349,0	962 295,0	1 012 317,0
Безвозмездные поступления	1 953 008,8	2 936 722,9	2 772 742,0	2 699 237,2	2 801 722,0
Расходы	3 181 747,3	4 373 145,0	4 372 100,9	3 711 941,7	3 858 939,4
Условно утвержденные расходы				26 000,0	52 000,0
Дефицит (-), профицит (+)	-53 257,0	-100 085,1	-80 009,9	-50 409,5	-44 900,4

**Подготовлено
управлением
финансов и
бюджетной
политики
администрации
Яковлевского
муниципального
округа**



**ЯКОВЛЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ**

