

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

(на основе решения Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области от 28 мая 2024 года № 710/57-1 «Об исполнении бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области за 2023 год»)

Содержание

1. Основные показатели социально-экономического развития Жуковского муниципального округа Брянской области
2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики в 2023 году.
3. Основные характеристики исполнения бюджета.
 - 3.1. Доходы бюджета округа
 - 3.1.1. Сведения об исполнении бюджета округа за 2023 год по налоговым и неналоговым доходам
 - 3.1.2. Сведения об исполнении бюджета округа за 2023 год по безвозмездным поступлениям.
 - 3.2. Расходы бюджета округа
 - 3.2.1. Сведения об исполнении расходов бюджета округа за 2023 год по главным распорядителям средств бюджета (ведомствам).
 - 3.2.2. Сведения об исполнении расходов бюджета округа за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.
 - 3.2.3. Сведения об исполнении расходов бюджета округа за 2023 год по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.
 - 3.3. Источники финансирования дефицита бюджета округа за 2023 год.
4. Основные понятия, термины, определения.

1. Основные показатели социально-экономического развития Жуковского муниципального округа Брянской области

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Жуковского муниципального округа Брянской области, содержатся в прогнозе социально-экономического развития, который представляется в Совет народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области совместно с проектом решения о бюджете Жуковского муниципального округа Брянской области (далее – бюджет округа).

Показатель	Ед.изм.	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)
Численность населения (среднегодовая)	тыс.чел.	32,86	33,65	33,3
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.	1 132 063	1 532 418	1 513 833
Фонд начисленной заработной платы всех работников (полный круг предприятий)	тыс. руб.	2 625 000	2 883 000	3 171 300
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,9	81,9	112,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,6	87,8	112,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,80	0,60	0,40
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по округу	рублей	30 765,7	35 109	40 365,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по округу	% к предыдущему году	112,2	114,1	114,9

2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики в 2023 году.

Бюджетная политика, проводимая администрацией Жуковского муниципального округа, ориентирована на эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами, что является основным условием для устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения стратегических целей социально-экономического развития округа.

В 2023 году рост поступлений собственных источников (налоговых и неналоговых доходов) в бюджет округа к уровню 2022 года составил 106,1%, что является положительной динамикой основных показателей бюджета округа.

Сохраняется традиционно сложившаяся социальная направленность бюджета округа и доля расходов на социальный блок в 2023 году составила 74,3%.

Основными результатами реализации бюджетной политики в 2023 году стали обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа, о чем свидетельствует отсутствие муниципального долга, и исполнение всех принятых бюджетных обязательств.

Обеспечено выполнение всех законодательно установленных социально значимых обязательства бюджета:

- 1) финансово обеспечены принятые расходные обязательства;
- 2) соблюдено ограничение принятых новых расходных обязательств бюджета округа, образование кредиторской задолженности не допущено;
- 3) исполнены принятые социальные обязательства:
 - в полном объеме выплачена заработная плата работников бюджетной сферы с учетом досрочной;
 - обеспечено выполнение целевых показателей по оплате труда в рамках реализации «майских» указов Президента России;
- 4) реализуются региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов;
- 5) реализуются инициативные проекты в рамках повышения роли граждан в решении вопросов местного значения.

3. Основные характеристики исполнения бюджета.

Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который начинается после принятия Решения Совета народных депутатов о бюджете округа и осуществляется с 1 января по 31 декабря финансового года.

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.

Основные характеристики и динамика исполнения бюджета округа за 2022 – 2023 годы

(тыс.руб.)

Наименование	2022 год (факт)	2023 год			Темп роста
		План	Факт	% исполнения	
Доходы	984 758	1 187 174	1 102 059	92,8	111,9
налоговые и неналоговые доходы	282 785	287 611	300 182	104,4	106,1
безвозмездные поступления	701 973	899 563	801 877	89,1	114,2
Расходы	1 005 496	1 226 119	1 116 228	91,0	111,0
Дефицит/Профицит	- 20 738	- 38 945	- 14 169	36,4	68,3

По итогам 2023 года исполнение доходных источников составило 92,8%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам поступления составили 104,4% и по безвозмездным поступлениям 89,1%.

Рост доходных источников к фактическому поступлению 2022 года по налоговым и неналоговым доходам на 6,1%, за счет увеличения поступлений НДФЛ, продажи земельных участков.

3.1. Доходы бюджета округа

3.1.1. Сведения об исполнении бюджета округа за 2023 год по налоговым и неналоговым доходам

Основную долю налоговых и неналоговых доходов бюджета округа составляют следующие источники: налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество физических лиц, земельный налог. На указанные источники поступлений приходится 90,2% налоговых и неналоговых доходов бюджета округа в 2023 году.

(тыс.руб.)

Наименование	2022 год (факт)	2023 год		
		План	Факт	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	282 785	287 611	300 182	104,4
Налоговые доходы	257 738	264 694	276 818	104,6
<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>175 715</i>	<i>199 595</i>	<i>212 085</i>	<i>106,3</i>
<i>акцизы</i>	<i>17 708</i>	<i>16 976</i>	<i>17 929</i>	<i>105,6</i>
<i>налог на имущество физических лиц</i>	<i>15 947</i>	<i>16 200</i>	<i>14 816</i>	<i>91,5</i>
<i>земельный налог</i>	<i>38 841</i>	<i>25 200</i>	<i>26 086</i>	<i>103,5</i>
Неналоговые доходы	25 047	22 917	23 364	101,9

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 92,2% занимают налоговые доходы и 7,8% неналоговые доходы.

Невыполнение плановых назначений по налогу на имущество физических лиц обусловлено переоценкой кадастровой стоимости зданий в сторону уменьшения.

3.1.2. Сведения об исполнении бюджета округа за 2023 год по безвозмездным поступлениям

(тыс.руб.)

Наименование	2022 год (факт)	2023 год		
		План	Факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	701 973	899 563	801 877	89,1
<i>дотации</i>	<i>66 036</i>	<i>70 412</i>	<i>70 412</i>	<i>100</i>
<i>субсидии</i>	<i>292 838</i>	<i>291 802</i>	<i>271 887</i>	<i>93,2</i>
<i>субвенции</i>	<i>312 818</i>	<i>460 537</i>	<i>378 920</i>	<i>82,3</i>
<i>иные межбюджетные</i>	<i>29 048</i>	<i>90 517</i>	<i>89 863</i>	<i>99,3</i>
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	<i>1 233</i>	<i>787</i>	<i>795</i>	<i>101</i>
<i>возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов</i>		<i>- 14 492</i>	<i>- 10 000</i>	<i>69,0</i>

В структуре безвозмездных поступлений дотации занимают – 8,8%, субсидии – 33,9%, субвенции – 47,3%, иные межбюджетные трансферты – 11,2%, прочие – 0,1%.

Наибольший удельный вес занимают субвенции, т.е. на выполнение переданных государственных полномочий, субсидии за счет софинансирования бюджетных инвестиций.

3.2. Расходы бюджета округа

(тыс.руб.)

Наименование	2022 год (факт)	2023 год			
		План	Факт	% испол- нения	Доля в общем объеме расходов
Расходы	1 005 496	1 226 119	1 116 228	91,0	100
<i>Общегосударственные вопросы</i>	76 035	78 457	75 592	96,3	6,8
<i>Национальная оборона</i>	503	575	575	100	0,1
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	4 781	4 447	4 305	96,8	0,4
<i>Национальная экономика</i>	77 144	93 682	83 165	88,8	7,5
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	48 481	123 474	122 549	99,3	11,0
<i>Охрана окружающей среды</i>	1 588	1 019	1 018	99,9	0,1
<i>Образование</i>	631 072	644 215	629 941	97,8	56,4
<i>Культура, кинематография</i>	77 993	60 987	60 889	99,8	5,4
<i>Социальная политика</i>	48 203	175 303	94 236	53,8	8,4
<i>Физическая культура и спорт</i>	39 696	43 960	43 958	100	3,9

3.2.1. Сведения об исполнении расходов бюджета округа за 2023 год по
главным распорядителям средств бюджета (ведомствам).

(тыс.руб.)

Наименование	2022 год (факт)	2023 год		
		План	Факт	% исполне- ния
Финансовое управление администрации Жуковского муниципального округа - 002	16 464	17 210	16 948	98,5
Управление образования администрации Жуковского муниципального округа - 003	458 908	476 886	474 083	99,4
Контрольно-счетная палата Жуковского муниципального округа – 005	1 083	1 101	1 101	100
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Жуковского муниципального округа - 006	5 643	6 468	6 403	99,0
Администрация Жуковского муниципального округа - 007	522 600	723 595	616 862	85,2
Совет народных депутатов Жуковского муниципального округа - 008	798	860	831	96,6
ВСЕГО:	1 005 496	1 226 119	1 116 228	91,0

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы по администрации округа – 55,3% в связи со строительством (реконструкцией) социально-культурных объектов, по управлению образования – 42,5%.

3.2.2. Сведения об исполнении бюджета округа за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.

(тыс.руб.)			
Наименование	План	Исполнение	Процент исполнения
Общегосударственные вопросы	78 457	75 592	96,3
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	860	831	96,6
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	44 819	42 692	95,3
<i>Судебная система</i>	3	3	100
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	7 086	7 079	99,9
<i>Резервные фонды</i>	240		
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	25 449	24 987	98,2
Национальная оборона	575	575	100
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	575	575	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 447	4 305	96,8
<i>Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	4 447	4 305	96,8
Национальная экономика	93 682	83 165	88,8
<i>Общэкономические вопросы</i>	200	199	99,5
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	737	394	53,5
<i>Водное хозяйство</i>	195	189	97,3
<i>Транспорт</i>	9 738	8 912	91,5
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	81 994	72 668	88,6
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	818	802	98,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	123 474	122 549	99,3
<i>Жилищное хозяйство</i>	736	735	99,8
<i>Коммунальное хозяйство</i>	3 800	3 697	97,3
<i>Благоустройство</i>	118 938	118 117	99,3
Охрана окружающей среды	1 019	1 018	99,9
<i>Экологический контроль</i>	637	637	100
<i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i>	382	381	99,9

Образование	644 215	629 941	97,8
<i>Дошкольное образование</i>	188 608	183 763	97,4
<i>Общее образование</i>	410 477	401 714	97,9
<i>Дополнительное образование детей</i>	23 138	23 138	100
<i>Молодежная политика</i>	66	66	100
<i>Другие вопросы в области образования</i>	21 926	21 260	97,0
Культура, кинематография	60 987	60 889	99,8
<i>Культура</i>	54 842	54 841	100
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	6 145	6 048	98,4
Социальная политика	175 303	94 236	53,8
<i>Пенсионное обеспечение</i>	4 203	4 203	100
<i>Охрана семьи и детства</i>	171 057	89 992	52,6
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	43	41	95,3
Физическая культура и спорт	43 960	43 958	100
<i>Физическая культура</i>	193	191	99,0
<i>Массовый спорт</i>	37 120	37 120	100
<i>Спорт высших достижений</i>	6 647	6 647	100
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 226 119	1 116 228	91,0

В 2023 году сохраняется социальная направленность бюджета – 829 024 тыс. рублей или 74,3% составляют расходы на образование, культуру, социальную политику и физическую культуру и спорт.

3.2.3. Сведения об исполнении бюджета округа за 2023 год по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

Основной составляющей бюджета округа являются муниципальные программы.

Муниципальная программа – утвержденный постановлением администрации Жуковского муниципального округа документ, определяющий цели и задачи, систему мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач по выполнению полномочий местной администрацией.

В 2023 году в муниципальном округе осуществлялась реализация 5-ти муниципальных программ.

(тыс.руб.)

Наименование муниципальных программ	2022 год (факт)	2023 год			
		План	Факт	% исполнения	Доля в общем объеме
Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области	507 892	709 843	603 584	85,0	54,1
Управление муниципальными финансами Жуковского	16 174	16 524	16 503	99,9	1,5

муниципального округа Брянской области					
Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области	458 398	476 224	473 423	99,4	42,4
Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области	9 802	10 620	10 484	98,7	0,9
Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области	9 923	7 637	7 232	94,7	0,6
Всего по муниципальным программам	1 002 189	1 220 848	1 111 226	91,0	99,5
Непрограммная деятельность	3 307	5 271	5 002	94,9	0,5
ВСЕГО расходов	1 005 496	1 226 119	1 116 228	91,0	100,0

Расходы в рамках муниципальных программ составили 1 111 226 тыс.рублей, исполнено на 91,0%, доля в общем объеме расходов – 99,5%. К уровню 2022 года темп роста составил 110,9%.

В рамках муниципальных программ реализовывались региональные проекты на общую сумму 169 872 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области»

Целью и задачами муниципальной программы являются:

Эффективное исполнение полномочий:

- создание условий для эффективной деятельности администрации округа, выполнение переданных полномочий;
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортных услуг, поддержка предпринимательства;
- меры социальной поддержки граждан.

В составе муниципальной программы реализуется 3 подпрограммы:

подпрограмма «Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды» целью и задачами которой являются:

Осуществление единой политики в сфере строительства, архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды:

- обеспечение эффективного выполнения полномочий в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
- организация благоустройства территории округа, охрана окружающей среды.

подпрограмма "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" целью и задачами которой являются:

Повышение эффективности реализации культурной, физкультурно-оздоровительной и молодежной политики и сохранения культурного наследия:

- создание условий для участия граждан в культурной жизни, сохранение культурного наследия;
- создание условий для вовлечения населения для занятия спортом.

подпрограмма "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Жуковского муниципального округа" целями и задачами которой являются:

Проведение муниципальной политики в сфере безопасности и профилактики правонарушений на территории округа:

- укрепление общественного порядка и общественной безопасности.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

Целевой показатель	План	Факт	Причины невыполнения плана
Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием главы администрации Жуковского муниципального округа, да (1)/нет (0)	1	1	
Исполнение муниципальными учреждениями, функции и пол-номочия учредителя которых осуществляет администрация Жуковского муниципального округа муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), да (1)/нет (0)	1	1	
Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями	100	100	
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала, человек	≥ 3	2	невозможность заявленных сотрудников пройти обучение
Представление населению Жуковского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи, процент	100,0	100,0	
Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия, процент	0,25	0,25	
Количество оказанных государственных и муниципальных услуг, услуг	≥ 13 050	15 378	
Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС	1	1	
Выплата пенсий бывшим работникам, процент	100,0	100,0	
Приобретение жилых помещений для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, квартир	23	31	
Улучшение жилищных условий молодых семей Жуковского муниципального округа, улучшение демографической ситуации в муниципальном округе, процент	5,0	5,0	

Ремонт, строительство и реконструкция дорог местного значения, км.	3,3160	3,3160	
Установка и ремонт светильников (обновление и переход на энергосбережение), штук	≥ 500	500,0	
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	1	1	
Предоставление грантов лучшим детским любительским коллективам всех жанров, единиц	1	1	
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, человек	≥ 2 757	2 991	
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа, мероприятий	≥ 4 400	4 688	
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек	≥ 178,020	192,244	
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности обучающихся в школе искусств, процент	≥ 59	59,0	
Количество проведенных спортивных мероприятий, единиц	≥ 55	55	
Численность населения активно занимающихся физической культурой и спортом, процент	≥ 38,1	38,1	
Эффективность использования существующих объектов спорта, процент	≥ 75,8	75,8	
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), на знаки отличия в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), процент	≥ 2,7	2,7	
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью, штук	1	1	
Заключение договоров по обеспечению безопасности дорожного движения, штук	1	1	
Увеличение количества мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью, процент	≥ 102,0	100,0	по факту проведения мероприятий
Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, человек	44	68	

**Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами Жуковского
муниципального округа Брянской области»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области» направлена на выполнение следующих задач:

обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Жуковского муниципального округа путем проведения сбалансированной финансовой политики;

реализация полномочий по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и составлению отчетности.

Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности финансового управления администрации Жуковского муниципального округа и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Жуковского муниципального округа Брянской области»

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

Целевой показатель	План	Факт	Причины невыполнения плана
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа от первоначального плана, процент	≤ 10	5,8	
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа к предыдущему году, процент	>100,0	105	
Отношение объема муниципального внутреннего долга округа к общему объему доходов бюджета Жуковского муниципального округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процент	0,0	0,0	
Количество корректировок бюджета Жуковского муниципального округа в течение года, единиц	5	4	показатель имеет желаемую динамику уменьшения
Обеспечение публикации информации о системе управления муниципальными финансами Жуковского муниципального округа на едином портале бюджетной системы Российской Федерации "Электронный бюджет", процент	100	100	
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета округа (да (1)/нет (0))	1	1	

Муниципальная программа Жуковского района «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области»

Цель муниципальной программы «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» - Обеспечение высокого качества образования в соответствии с перспективными задачами развития российского общества и направлена на выполнение следующих задач:

реализация государственной политики в сфере образования на территории округа;

повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

проведение оздоровительной компании детей, работа с детьми и молодежью.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

Целевой показатель	План	Факт	Причины невыполнения плана
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в округе, процент	100,0	103	
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в округе, процент	90	86	в связи с больничными листами
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в округе, процент	92,0	87,0	в связи с больничными листами
Количество студентов, заключившим договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, человек	3	0	отсутствие студентов
Численность детей в дошкольных образовательных организациях, человек	1 035	1 009	по факту зачисления
Численность учащихся в общеобразовательных организациях, человек	3 120	3 091	по факту зачисления
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, процент	100,0	100	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, процент	≥ 83,0	17,9	отсутствие использования сертификатов детьми
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получившие сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования использующих сертификаты дополнительного образования, процент	≥ 33,5	90	
Охват детей и подростков всеми формами организованного летнего отдыха, процент	45,0	45	
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, единиц	2	2	
Замещение ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, процент	100,0	100	

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области» целью которой

является повышение качества и комфорта городской среды на территории округа направлена на выполнение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

Целевой показатель	План	Факт	Причины невыполнения плана
Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц	7	7	
Количество благоустроенных дворовых территорий, не менее единиц накопительным итогом начиная с 2019 года, единиц	60	60	
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процент	81,1	81,1	
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, процент	5,0	5,0	
Количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования, не менее единиц накопительным итогом начиная с 2019 года, единиц	2	2	
Доля площади благоустроенных территорий общего пользования, процент	25,0	25	

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области» направлена на осуществление цели – эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом округа (в том числе земельными участками), рациональное его использование и выполнение задачи - обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, рационального его использования

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году

Целевой показатель	План	Факт	Причины невыполнения плана
Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ, тыс.гектар	0,050	0,050	
Количество земельных участков, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц, штук	25	51	
Количество заключенных договоров аренды на недвижимое имущество, составляющего казну муниципального округа, штук	37	37	
Количество заключенных договоров аренды земельных участков, штук	20	14	в связи с низкой

			потребностью аренды земли в отчетном году
Поступление в бюджет округа доходов от сдачи в аренду земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также находящихся в муниципальной собственности, по отношению к плановому показателю, процент	100,0	105,6	
Поступление в бюджет округа доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального округа, по отношению к плановому показателю, процент	100,0	99,7	в связи с расторжением договоров
Доля арендаторов земельных участков, имеющих задержку платежей 30 и более дней, за земли государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также находящихся в муниципальной собственности (за исключением арендаторов-должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд), процент	16,9	7,1	в результате проводимой работы по взысканию недоимки, задолженности с арендаторов
Доля арендаторов имущества, имеющих задержку платежей 30 и более дней, за объекты недвижимого имущества, составляющие казну муниципального округа (за исключением арендаторов-должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд), процент	0,0	0,0	

Непрограммные расходы бюджета в 2023 году сложились 5 002 тыс.рублей или 94,9% от плана.

Наименование	План	Факт	% исполнения	Доля в общем объеме
Непрограммные расходы - всего	5 271	5 002	94,9	100
Резервный фонд местной администрации	300	60	20,0	1,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	867	838	96,6	16,7
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей	1 065	1 065	100	21,3
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1 648	1 648	100	33,0
Мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета	1 391	1 391	100	27,8

3.3. Источники финансирования дефицита бюджета округа за 2023 год.

Бюджет Жуковского муниципального округа за 2023 год исполнен с превышением расходов над доходами, т.е. с дефицитом.

(тыс.руб.)

Структура источников	План	Факт
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0
получение		
погашение		
Бюджетные кредиты	0,0	0,0
получение		
погашение		
Изменение остатков	38 945	14 169
справочно: остаток средств		24 776
Иные источники	0,0	0,0

5. Основные понятия, термины, определения.

Бюджет - от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Безвозмездные поступления – поступления, поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств в том числе добровольных пожертвований.

Бюджетная классификация - группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнению бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс - деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Главный распорядитель средств - орган государственной власти (местного самоуправления), напрямую получающий средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственная программа (муниципальная программа) - система мероприятий и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Источники финансирования дефицита - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государственного управления.

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Субвенция – целевой межбюджетных трансферт на обеспечение передаваемых полномочий.

Субсидия – межбюджетных трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств другого бюджета.

Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджета, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.