

## **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

(на основе проекта решения Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области «Об исполнении бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области за 2022 год»)

## Содержание

1. Основные показатели социально-экономического развития Жуковского муниципального округа Брянской области
2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики в 2022 году.
3. Основные характеристики исполнения бюджета.
  - 3.1. Доходы бюджета округа
    - 3.1.1. Сведения об исполнении бюджета округа за 2022 год по налоговым и неналоговым доходам
    - 3.1.2. Сведения об исполнении бюджета округа за 2022 год по безвозмездным поступлениям.
  - 3.2. Расходы бюджета округа
    - 3.2.1. Сведения об исполнении расходов бюджета округа за 2022 год по главным распорядителям средств бюджета (ведомствам).
    - 3.2.2. Сведения об исполнении расходов бюджета округа за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.
    - 3.2.3. Сведения об исполнении расходов бюджета округа за 2022 год по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.
  - 3.3. Источники финансирования дефицита бюджета округа за 2022 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.	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)
Численность населения (среднегодовая)	тыс.чел.	33,2	32,86	33,65
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.	1 502 510	1 132 063	973 500
Фонд начисленной заработной платы всех работников (полный круг предприятий)	тыс. руб.	2 522 000	2 625 000	2 743 000
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,4	99,9	87,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,2	92,6	70,9
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,77	0,80	0,60
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по округу	рублей	27 613,5	30 715,1	34 428,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по округу	% к предыдущему году	106,1	112,2	112,1

## 2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики в 2022 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 2022 году рост поступлений собственных источников (налоговых и неналоговых доходов) в бюджет округа к уровню 2021 года составил 109,9%, что является положительной динамикой основных показателей бюджета округа.

Сохраняется традиционно сложившаяся социальная направленность бюджета округа и доля расходов на социальный блок в 2022 году составила 79,3%.

Основными результатами реализации бюджетной политики в 2022 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 2021 – 2022 годы

(тыс.руб.)

Наименование	2021 год (факт)	2022 год			Темп роста
		План	Факт	% исполнения	
<b>Доходы</b>	898 927	1 060 854	984 758	92,8	109,5
налоговые и неналоговые доходы	257 346	265 380	282 785	106,6	109,9
безвозмездные поступления	641 581	795 474	701 973	88,2	109,4
<b>Расходы</b>	981 110	1 107 021	1 005 496	90,8	102,5
<b>Дефицит/Профицит</b>	- 82 183	- 46 167	-20 738	44,9	25,2

По итогам 2022 года исполнение доходных источников составило 92,8%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам поступления составили 106,6% и по безвозмездным поступлениям 88,2%.

Рост доходных источников к фактическому поступлению 2021 года по налоговым и неналоговым доходам на 9,9%, за счет увеличения поступлений НДФЛ, продажи земельных участков.

### 3.1. Доходы бюджета округа

#### 3.1.1. Сведения об исполнении бюджета округа за 2022 год по налоговым и неналоговым доходам

Основную долю налоговых и неналоговых доходов бюджета округа составляют следующие источники: налог на доходы физических лиц, акцизы, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, налог на имущество физических лиц, земельный налог. На указанные источники поступлений приходится 89,8% налоговых и неналоговых доходов бюджета округа в 2022 году.

(тыс.руб.)

Наименование	2021 год (факт)	2022 год		
		План	Факт	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	257 346	265 380	282 785	106,6
Налоговые доходы	242 834	243 365	257 738	105,9
<i>налог на доходы физических лиц</i>	<i>162 681</i>	<i>167 000</i>	<i>175 715</i>	<i>105,2</i>
<i>акцизы</i>	<i>14 971</i>	<i>15 346</i>	<i>17 708</i>	<i>115,4</i>
<i>налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>5 428</i>	<i>5 400</i>	<i>5 842</i>	<i>108,2</i>
<i>налог на имущество физических лиц</i>	<i>15 634</i>	<i>15 500</i>	<i>15 947</i>	<i>102,9</i>
<i>земельный налог</i>	<i>38 556</i>	<i>37 500</i>	<i>38 841</i>	<i>103,6</i>
<i>прочие налоговые доходы</i>	<i>5 564</i>	<i>2 619</i>	<i>3 685</i>	<i>140,7</i>
Неналоговые доходы	14 512	22 015	25 047	113,8

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 91,1% занимают налоговые доходы и 8,9% неналоговые доходы.

Наибольший процент исполнения составил по поступлениям акцизов в связи с увеличением продажи нефтепродуктов, прочих неналоговых доходов за счет поступления государственной пошлины в связи с увеличением числа сделок, неналоговым доходам за счет поступления от продажи земельных участков.

### 3.1.2. Сведения об исполнении бюджета округа за 2022 год по безвозмездным поступлениям

(тыс.руб.)

Наименование	2021 год (факт)	2022 год		
		План	Факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	641 581	795 474	701 973	88,2
<i>дотации</i>	<i>66 148</i>	<i>66 036</i>	<i>66 036</i>	<i>100,0</i>
<i>субсидии</i>	<i>287 425</i>	<i>386 049</i>	<i>292 838</i>	<i>75,9</i>
<i>субвенции</i>	<i>255 929</i>	<i>313 063</i>	<i>312 818</i>	<i>99,9</i>
<i>иные межбюджетные</i>	<i>31 757</i>	<i>29 093</i>	<i>29 048</i>	<i>99,8</i>
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	<i>322</i>	<i>1 233</i>	<i>1 233</i>	<i>100,0</i>

В структуре безвозмездных поступлений дотации занимают – 9,4%, субсидии – 41,7%, субвенции – 44,6%, иные межбюджетные трансферты – 4,1%, прочие – 0,2%.

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

### 3.2. Расходы бюджета округа

(тыс.руб.)

Наименование	2021 год (факт)	2022 год			
		План	Факт	% испол- нения	Доля в общем объеме расходов
<b>Расходы</b>	<b>981 110</b>	<b>1 107 021</b>	<b>1 005 496</b>	<b>90,8</b>	<b>100</b>
<i>Общегосударственные вопросы</i>	<i>105 659</i>	<i>77 037</i>	<i>76 035</i>	<i>98,7</i>	<i>7,6</i>
<i>Национальная оборона</i>	<i>455</i>	<i>503</i>	<i>503</i>	<i>100</i>	<i>0,1</i>
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	<i>3 637</i>	<i>4 789</i>	<i>4 781</i>	<i>99,8</i>	<i>0,5</i>
<i>Национальная экономика</i>	<i>104 504</i>	<i>78 441</i>	<i>77 144</i>	<i>98,3</i>	<i>7,7</i>
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>52 372</i>	<i>49 276</i>	<i>48 481</i>	<i>98,4</i>	<i>4,8</i>
<i>Охрана окружающей среды</i>	<i>517</i>	<i>1 588</i>	<i>1 588</i>	<i>100</i>	<i>0,1</i>
<i>Образование</i>	<i>405 329</i>	<i>729 417</i>	<i>631 072</i>	<i>86,5</i>	<i>62,8</i>
<i>Культура, кинематография</i>	<i>62 788</i>	<i>78 051</i>	<i>77 993</i>	<i>99,9</i>	<i>7,7</i>
<i>Социальная политика</i>	<i>29 775</i>	<i>48 203</i>	<i>48 203</i>	<i>100</i>	<i>4,8</i>
<i>Физическая культура и спорт</i>	<i>216 074</i>	<i>39 716</i>	<i>39 696</i>	<i>99,9</i>	<i>3,9</i>

3.2.1. Сведения об исполнении расходов бюджета округа за 2022 год по  
главным распорядителям средств бюджета (ведомствам).

(тыс.руб.)

Наименование	2021 год (факт)	2022 год		
		План	Факт	% исполне- ния
Финансовое управление администрации Жуковского муниципального округа - 002	16 158	16 767	16 464	98,2
Управление образования администрации Жуковского муниципального округа - 003	384 208	465 248	458 908	98,6
Контрольно-счетная палата Жуковского муниципального округа – 005	1 122	1 083	1 083	100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Жуковского муниципального округа - 006	5 902	5 669	5 643	99,5
Администрация Жуковского муниципального округа - 007	572 565	617 442	522 600	84,6
Совет народных депутатов Жуковского муниципального округа - 008	1 155	812	798	98,3
<b>ВСЕГО:</b>	<b>981 110</b>	<b>1 107 021</b>	<b>1 005 496</b>	<b>90,8</b>

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы по администрации округа – 52% в связи со строительством (реконструкцией) социально-культурных объектов и объектов инженерной инфраструктуры, по управлению образования – 45,6%.

3.2.2. Сведения об исполнении бюджета округа за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.

(тыс.руб.)			
Наименование	План	Исполнение	Процент исполнения
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>77 037</b>	<b>76 035</b>	<b>98,7</b>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	812	798	98,3
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	43 283	42 785	98,8
<i>Судебная система</i>	112	112	100
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	6 786	6 783	99,9
<i>Резервные фонды</i>	300		
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	25 744	25 557	99,3
<b>Национальная оборона</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>100</b>
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	503	503	100
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>4 789</b>	<b>4 781</b>	<b>99,8</b>
<i>Гражданская оборона</i>	354	354	100
<i>Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	4 435	4 427	99,8
<b>Национальная экономика</b>	<b>78 441</b>	<b>77 144</b>	<b>98,3</b>
<i>Общэкономические вопросы</i>	200	200	100
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	794	549	69,2
<i>Водное хозяйство</i>	181	179	99,0
<i>Транспорт</i>	8 174	8 173	100
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	66 962	65 922	98,4
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	2 130	2 121	99,6
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>49 276</b>	<b>48 481</b>	<b>98,4</b>
<i>Жилищное хозяйство</i>	617	616	99,8
<i>Коммунальное хозяйство</i>	10 202	10 041	98,4
<i>Благоустройство</i>	28 902	28 885	99,9
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	9 555	8 939	93,5



<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>	<b>100</b>
<i>Экологический контроль</i>	563	563	100
<i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i>	1 025	1 025	100
<b>Образование</b>	<b>729 417</b>	<b>631 072</b>	<b>86,5</b>
<i>Дошкольное образование</i>	352 499	260 551	73,9
<i>Общее образование</i>	333 434	327 495	98,2
<i>Дополнительное образование детей</i>	23 238	23 238	100
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	28	28	100
<i>Молодежная политика</i>	1 723	1 367	79,3
<i>Другие вопросы в области образования</i>	18 495	18 393	99,4
<b>Культура, кинематография</b>	<b>78 051</b>	<b>77 993</b>	<b>99,9</b>
<i>Культура</i>	72 361	72 342	100
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	5 690	5 651	99,3
<b>Социальная политика</b>	<b>48 203</b>	<b>48 203</b>	<b>100</b>
<i>Пенсионное обеспечение</i>	4 250	4 250	100
<i>Охрана семьи и детства</i>	43 917	43 917	100
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	36	36	100
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>39 716</b>	<b>39 696</b>	<b>99,9</b>
<i>Физическая культура</i>	300	299	100
<i>Массовый спорт</i>	39 416	39 397	99,9
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 107 021</b>	<b>1 005 496</b>	<b>90,8</b>

В 2022 году сохраняется социальная направленность бюджета – 796 964 тыс. рублей или 79,3% составляют расходы на образование, культуру, социальную политику и физическую культуру и спорт.

### 3.2.3. Сведения об исполнении бюджета округа за 2022 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 2022 году в муниципальном округе осуществлялась реализация 5-ти муниципальных программ.

(тыс.руб.)

Наименование муниципальных программ	2021 год (факт)	2022 год			
		План	Факт	% исполнения	Доля в общем объеме
Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области	534 249	602 590	507 892	84,3	50,5
Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области	16 158	16 177	16 174	100	1,6
Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области	383 789	464 738	458 398	98,6	45,7
Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области	11 300	9 802	9 802	100	0,9
Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области	33 282	10 093	9 923	98,3	1,0
<b>Всего по муниципальным программам</b>	<b>978 778</b>	<b>1 103 400</b>	<b>1 002 189</b>	<b>90,8</b>	<b>99,7</b>
Непрограммная деятельность	2 332	3 621	3 307	91,3	0,3
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>981 110</b>	<b>1 107 021</b>	<b>1 005 496</b>	<b>90,8</b>	<b>100</b>

Расходы в рамках муниципальных программ составили 1 002 189 тыс.рублей, исполнено на 90,8%, доля в общем объеме расходов – 99,7%. К уровню 2021 года темп роста составил 102,4%.

В рамках муниципальных программ реализовывались региональные проекты на общую сумму 89 146 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 2022 году

Целевой показатель	План	Факт	Причины невыполнения плана
Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение мероприятий с участием главы администрации Жуковского муниципального района, да (1)/нет (0)	1	1	
Исполнение муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Жуковского муниципального района муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), да (1)/нет (0)	1	1	
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала, человек	2	2	
Представление населению Жуковского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи, процент	100	100	
Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия, процент	0,5	0,5	
Число обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, человек	≥ 13 050	13 586	
Количество оказанных государственных и муниципальных услуг, услуг	≥ 13 050	13 586	

Выплата пенсий бывшим работникам, процент	100	100	
Приобретение жилых помещений для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, квартир	13	13	
Улучшение жилищных условий молодых семей Жуковского муниципального округа, улучшение демографической ситуации в муниципальном округе, процент	12	12	
Ремонт, строительство и реконструкция дорог местного значения, км.	5,042	7,562	
Строительство новых водопроводных сетей, км.	5,609	5,609	
Установка и ремонт светильников (обновление и переход на энергосбережение), штук	≥ 500	600	
Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения Жуковского муниципального округа, единиц	1	1	
Предоставление грантов лучшим детским любительским коллективам всех жанров, единиц	1	1	
Оказана государственная поддержка лучшим сельским коллективам, единиц	1	1	
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, объект	1	1	
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, человек	≥ 2 930	3 052	
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Жуковского муниципального округа, мероприятий	≥ 4 025	4 482	
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек	≥ 161,034	166,034	
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными программами в области искусств, в общей численности обучающихся в школе искусств, процент	≥ 70,0	70,0	
Количество проведенных спортивных мероприятий, единиц	≥ 53	53	
Численность населения активно занимающихся физической культурой и спортом, процент	≥ 38,1	39,1	
Эффективность использования существующих объектов спорта, процент	≥ 75,8	75,8	
Доля спортсменов Жуковского муниципального округа, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принявших участие, процент	≥ 42,0	42,0	
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	≥ 32,0	32,0	
Заключение договоров по обеспечению безопасности дорожного движения, штук	1	1	
Увеличение количества мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью, процент	≥ 102,0	102,0	
Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, человек	61	49	Снижение желающих трудоустроиться

**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 2022 году

Целевой показатель	План	Факт	Причины невыполнения плана
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа от первоначального плана, процент	≤ 10	8,8	
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа к предыдущему году, процент	>100,0	109,9	
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	6	Внесение изменений в бюджет по необходимости
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	
Количество органов местного самоуправления, муниципальных учреждений Жуковского муниципального округа, передавших полномочия по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и составление отчетности, единиц	36	36	
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета Жуковского муниципального округа, процент	0,0	0,0	

**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 2022 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	102,8	
Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в округе, процент	≥ 80,0	90,8	
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в округе, процент	100,0	114,4	
Количество студентов, заключившим договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, человек	3	3	
Численность детей в дошкольных образовательных организациях, человек	1 026	1 099	
Численность учащихся в общеобразовательных организациях, человек	3 109	3 133	
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, процент	100,0	98,9	Кол-во выпускников, не сдавших ЕГЭ – 1 уч-ся
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, процент	≥ 80,0	85,3	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, процент	≥ 83,0	84,4	
Охват детей и подростков всеми формами организованного летнего отдыха, процент	45,0	38,3	В связи с уменьшением набора детей в пришкольные лагеря по причине проведения в

			школах капитальный ремонт.
Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности), единиц	30	30	
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	100,0	

**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 2022 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	53	53	
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, процент	71,6	71,6	
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, процент	5,0	12,1	
Количество благоустроенных дворовых территорий, не менее единиц накопительным итогом начиная с 2019 года, единиц	2	2	
Доля площади благоустроенных территорий общего пользования, процент	25	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 2022 году

Целевой показатель	План	Факт	Причины невыполнения плана
Осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципального образования, тыс.гектар	0,019	0,019	
Количество земельных участков, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц, штук	43	46	
Количество заключенных договоров аренды на недвижимое имущество, составляющего казну муниципального округа, штук	39	39	
Количество заключенных договоров аренды земельных участков, штук	18	19	
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	130,8	
Поступление в бюджет округа доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального округа, по отношению к плановому показателю, процент	100,0	102,0	
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	18,1	18,1	
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	2,6	2,6	



Непрограммные расходы бюджета в 2022 году сложились 3 307 тыс.рублей или 91,3% от плана.

Наименование	План	Факт	% исполнения	Доля в общем объеме
<b>Непрограммные расходы - всего</b>	<b>3 621</b>	<b>3 307</b>	<b>91,3</b>	<b>100</b>
Резервный фонд местной администрации	300			
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	812	798	98,3	24,1
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей	1 083	1 083	100	32,8
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1 426	1 426	100	43,1

### 3.3. Источники финансирования дефицита бюджета округа за 2022 год.

Бюджет Жуковского муниципального округа за 2022 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	46 167	20 738
справочно: остаток средств		38 945
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

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.