



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета Жуковского Муниципального округа Брянской области за 2023 год

(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»)

Уважаемые жители Жуковского муниципального округа Брянской области!

В целях обеспечения открытости работы Администрации Жуковского муниципального округа представляем вашему вниманию отчет об исполнении бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области за 2023 год в формате – «Бюджет для граждан». Данная форма отчета об исполнении бюджета предназначена для различных категорий населения округа и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, и поможет разобраться им в главном финансовом документе округа.

В презентации вы сможете оценить объемы доходов и расходов бюджета округа за 2023 год, увидеть основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, и других сферах и проектах. Надеюсь, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2023 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность участия в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью Жуковского муниципального округа.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»

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.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

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

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.

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

Субвенция – целевой межбюджетных трансферт на обеспечение передаваемых полномочий.

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

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Устав Жуковского муниципального округа Брянской области (со всеми изменениями);
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Брянской области, Министерства Финансов Российской Федерации, а также муниципальные правовые акты

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

был сформирован и исполнялся на основании:

- *основных направлений бюджетной и налоговой политики Жуковского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;*

был утвержден:

- *Решением от 15.12.2022 №452/33-1 "О бюджете Жуковского муниципального округа Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"*

В течение 2023 года при наличии соответствующих оснований решениями Совета народных депутатов муниципального округа в первоначально утвержденный бюджет округа вносились изменения в соответствии с нормами бюджетного законодательства (4 решения о внесении изменений в первоначальное решение о бюджете округа)

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2022 был утвержден Прожиточный минимум в Брянской области на 2023 год на душу населения - 13 560 рублей, для трудоспособного населения – 14 780 рублей, пенсионеров 11 854 рублей, детей - 13 472 рублей.



Численность населения
(среднегодовая) чел.

2021 год – 33 411
2022 год – 33 646
2023 год – 33 309

Численность населения
трудоспособного возраста, чел.

2021 год – 19 006
2022 год – 18 996
2023 год – 19 244

Прибыль прибыльных
организаций, тыс. рублей

2021 год – 1 132 063
2022 год – 1 532 418
2023 год – 1 513 833



Оборот розничной торговли по крупным
и средним предприятиям, млн. руб.

2021 год – 2 281,7
2022 год – 2 801,0
2023 год – 3 087,5



Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года), %

2021 год – 0,8
2022 год – 0,6
2023 год – 0,4

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
целом по округу, рублей

2021 год – 30 765,7
2022 год – 35 109,0
2023 год – 40 365,3

Фонд начисленной заработной
платы всех работников (полный
круг предприятий), тыс. рублей

2021 год – 2 625 000
2022 год – 2 883 000
2023 год – 3 171 300



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОХОДЫ (тыс.рублей)

Первоначально
утвержденные
параметры

1 040 203

1

Общие изменения
(+) за год

146 971

2

Уточненные
параметры

1 187 174

3

РАСХОДЫ (тыс.рублей)

Первоначально
утвержденные
параметры

1 040 203

4

Общие изменения
(+) за год

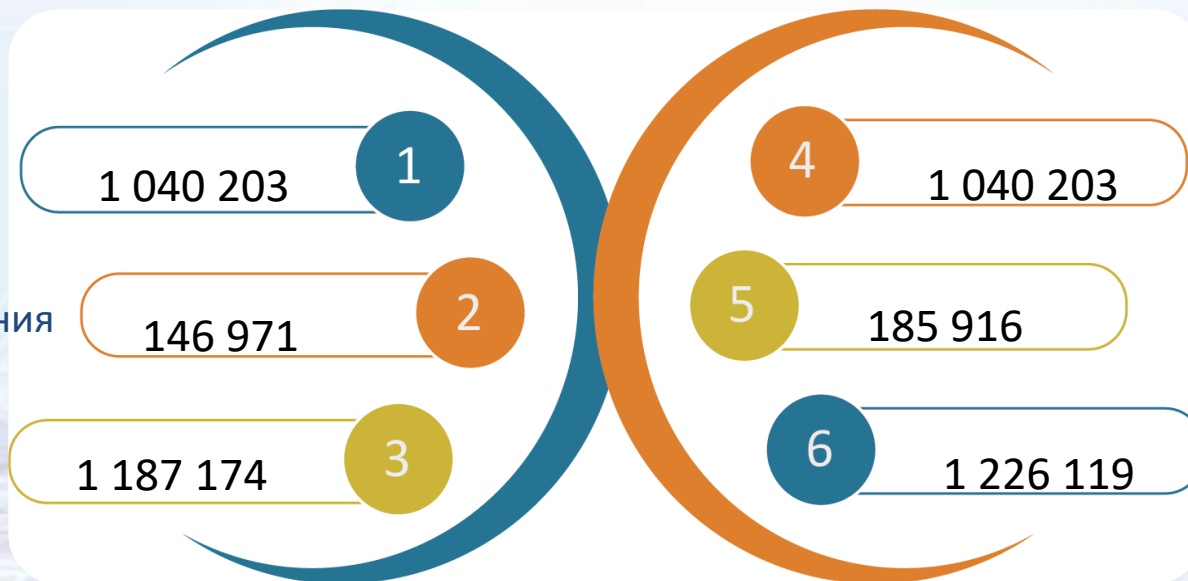
185 916

5

Уточненные
параметры

1 226 119

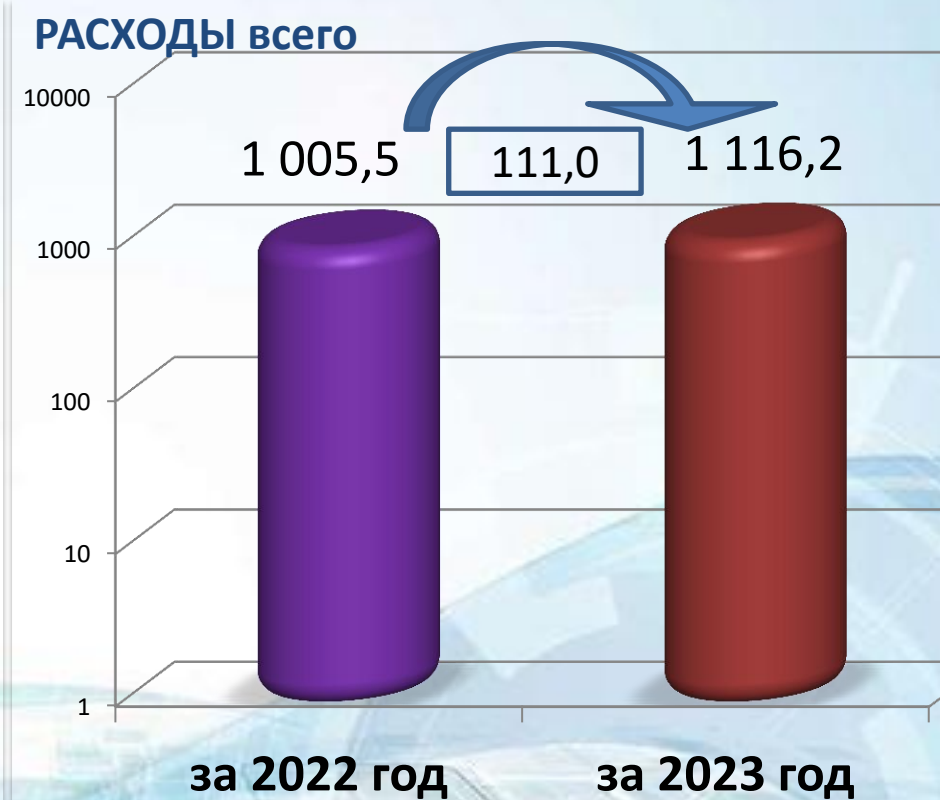
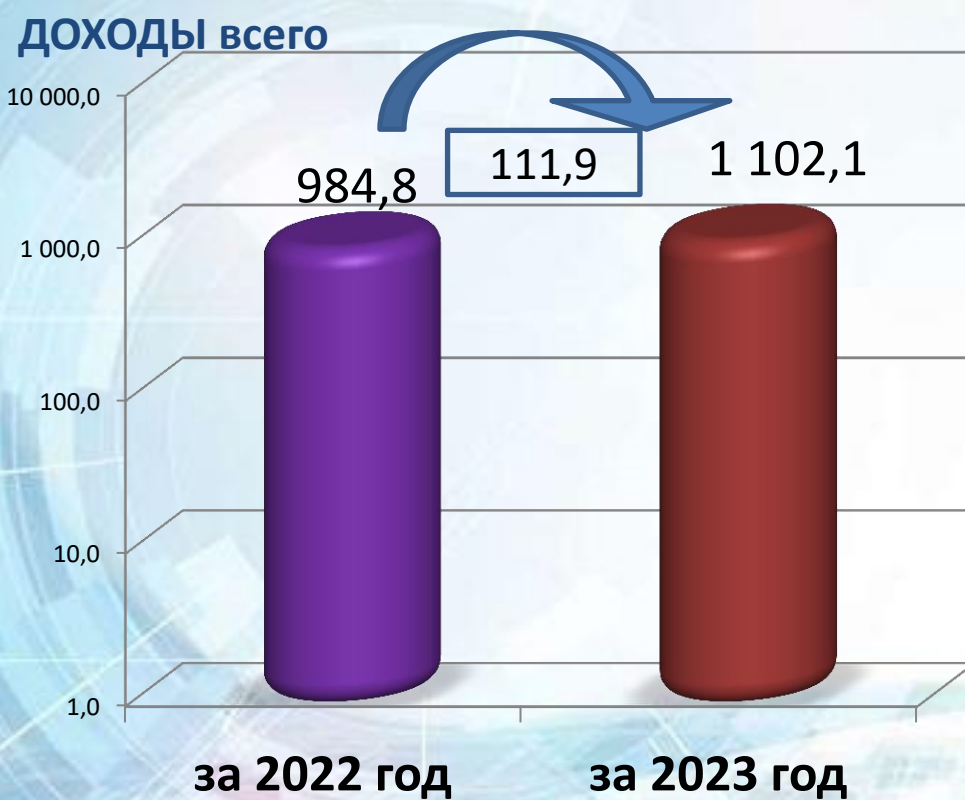
6



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2022 – 2023 ГОДЫ

Наименование	2022 год (факт)	2023 год			Темп роста, % к 2022 году
		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

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022-2023 ГОДАХ



Профицит + (дефицит -)
бюджета



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ

ТЫС.РУБ.

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

276 818

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

23 364

- Доходы от использования имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
- Доходы от продажи имущества
- Штрафы, санкции
- Прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

801 877

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

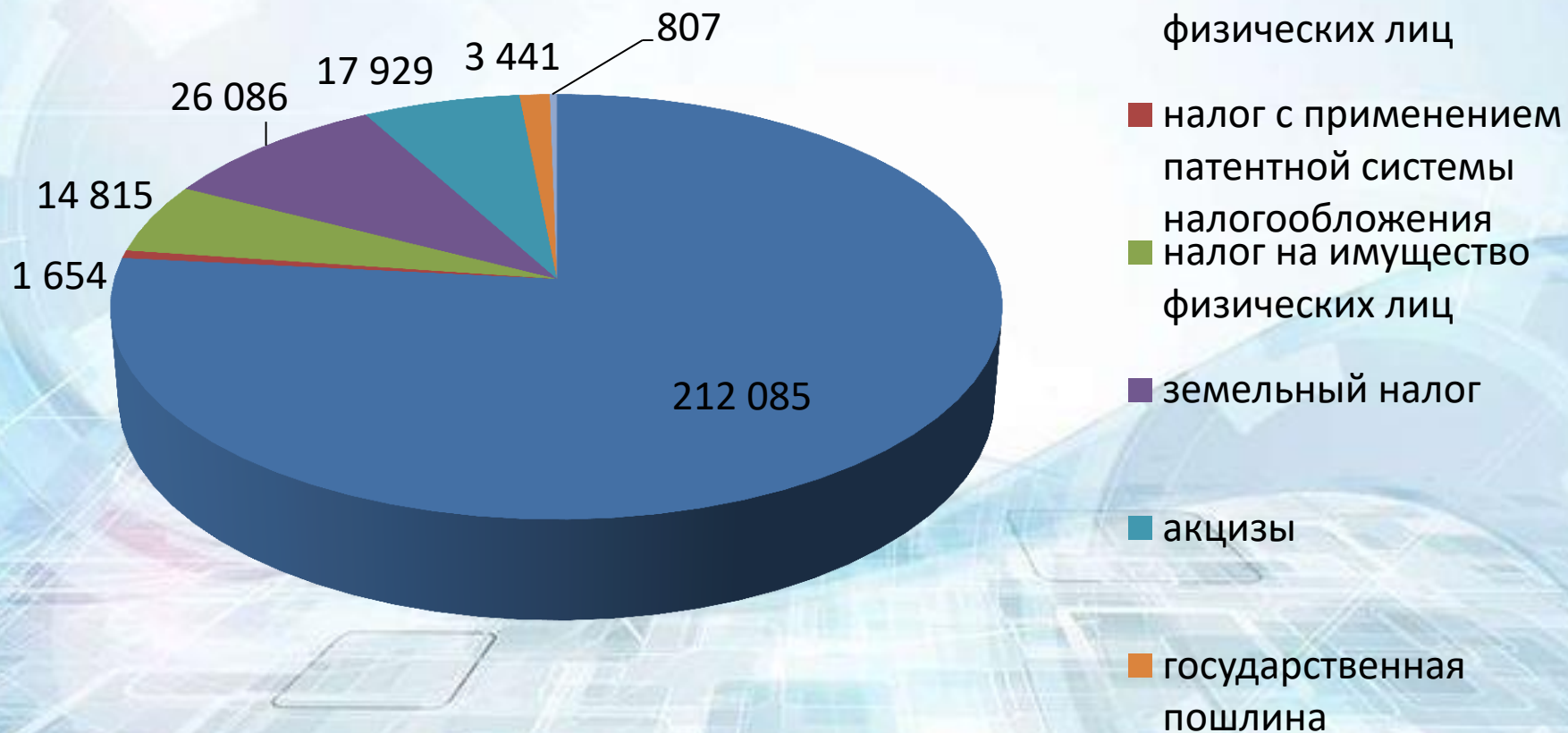
Доходы всего – 1 102 059

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД

тыс. рублей



СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЛАСТИ за 2023 г. (тыс. рублей)



Информация об основных (крупных) налогоплательщиках на территории Жуковского муниципального округа Брянской области



ФКУ «Войсковая часть 42685»



ООО «ЖВМЗ»



ООО ТД «Жуковское Молоко» и ООО «Жуковское молоко»



ГБУЗ «Жуковская МБ»

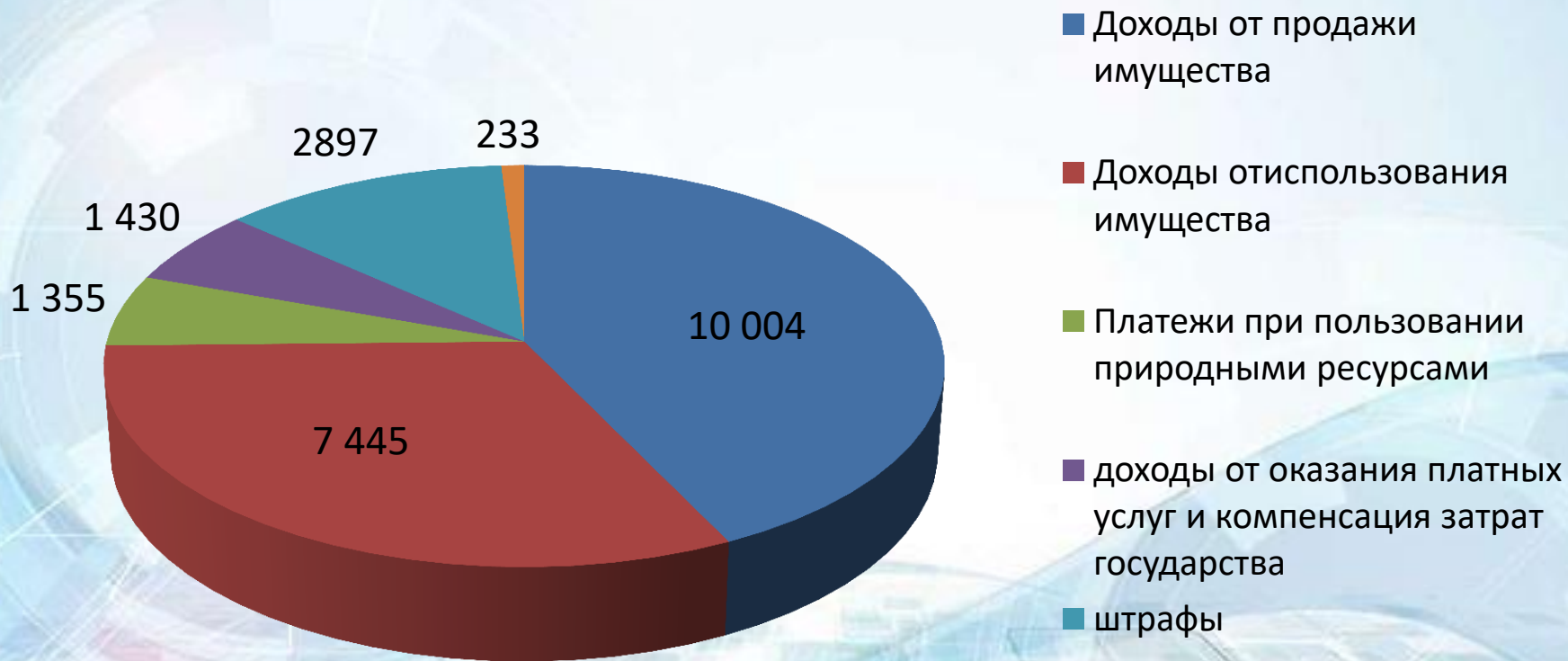


АО «Жилкомхоз»



Жуковское районное потребительское общество

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЛАСТИ за 2023 г. (тыс. рублей)



СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2023 г. (ТЫС. РУБ.)



Удельный объем доходов и расходов бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области в 2023 году

На одного жителя Жуковского МО приходится **налоговых и неналоговых зачислений**, поступивших в доходную часть бюджета округа за 2023 год

9 012 руб. в
год

751 руб. в
месяц

На одного жителя Жуковского МО приходится средств **безвозмездных поступлений** (дотаций, субсидий, субвенций), поступивших в доходную часть бюджета округ за 2023 год

21 652 руб.
в год

1 804 руб. в
месяц

На одного жителя Жуковского МО приходится средств исходя из **расходов** бюджета округа за 2023 год

33 511 руб.
в год

2 793 руб. в
месяц



Расходная часть бюджета Жуковского муниципального округа за 2023 год

Расходы бюджета 1 116 228 тыс. рублей

Социально значимые расходы бюджета 2023 года составили 558 691 тыс. рублей или 50,1% от всех расходов бюджета



41,6%
заработная
плата и
начисления
на оплату
труда



6,5%
оплата за
коммунальные
услуги



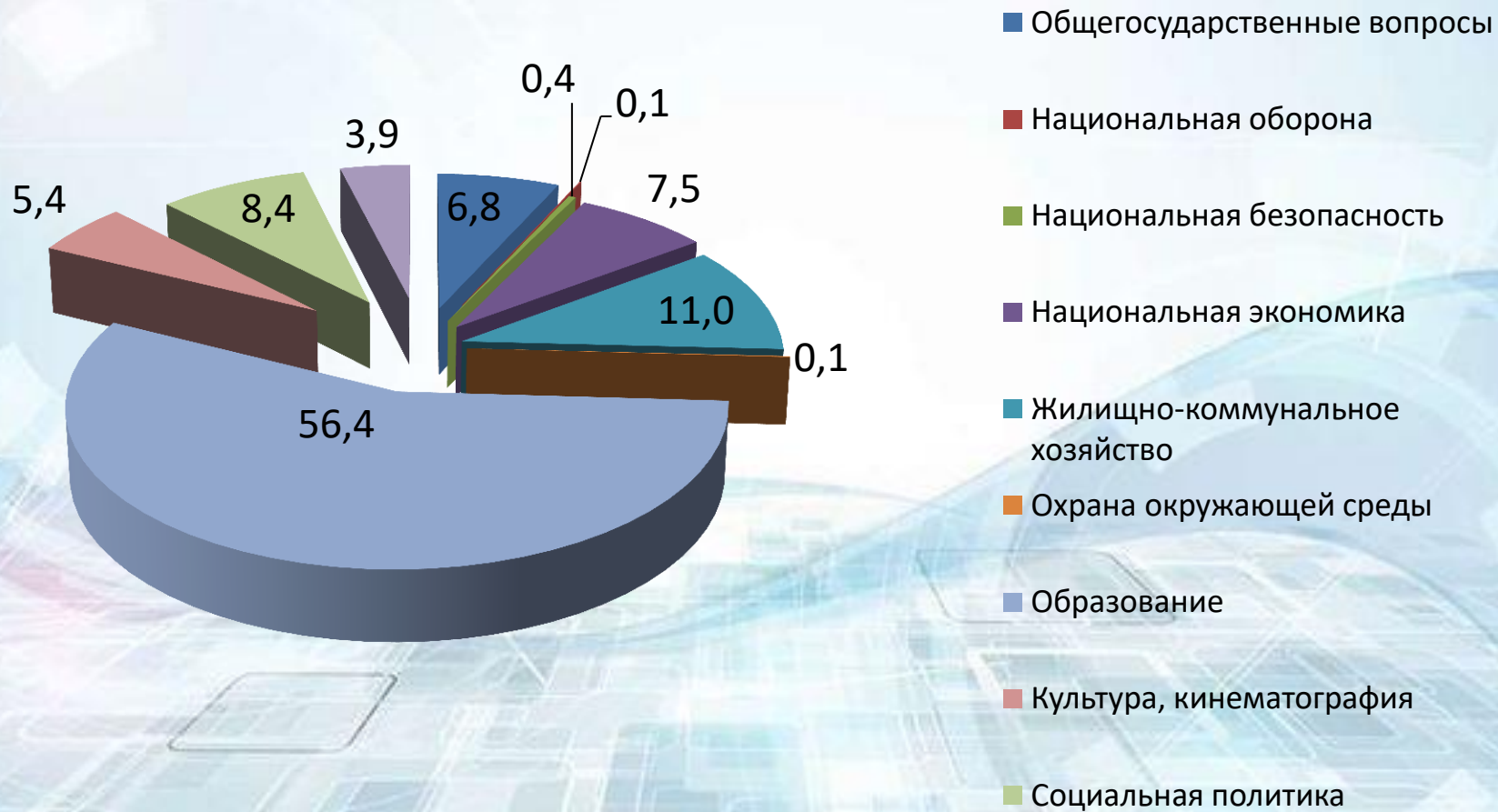
2,0%
Оплата питания
и налогов

Расходы бюджета Жуковского муниципального 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
Общегосударственные вопросы	76 035	78 457	75 592	96,3	6,8
Национальная оборона	503	575	575	100	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 781	4 447	4 305	96,8	0,4
Национальная экономика	77 144	93 682	83 165	88,8	7,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	48 481	123 474	122 549	99,3	11,0
Охрана окружающей среды	1 588	1 019	1 018	99,9	0,1
Образование	631 072	644 215	629 941	97,8	56,4
Культура, кинематография	77 993	60 987	60 889	99,8	5,4
Социальная политика	48 203	175 303	94 236	53,8	8,4
Физическая культура и спорт	39 696	43 960	43 958	100	3,9

Функциональная структура расходов бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области в 2023 году, (%)



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

Наименование	План, тыс.руб	Исполнение, тыс.руб	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

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

Наименование	План, тыс.руб	Исполнение, тыс.руб	Процент исполнения
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

Программные расходы бюджета Жуковского муниципального округа 2023 году бюджет исполнен в рамках 5 муниципальных программ

1

- Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области - 603 584 тыс. рублей

2

- Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области - 16 503 тыс. рублей

3

- Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области - 473 423 тыс. рублей

4

- Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области - 10 484 тыс. рублей

5

- Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области - 7 232 тыс. рублей

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета в 2023 году - 99,5%

Открытость бюджетных данных, повышение эффективности бюджетных расходов

Финансирование непрограммных мероприятий в объеме 5 002 тыс. рублей

Оценка эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем определения коэффициента эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы признается:

- выше плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы составляет более 1;
- плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1;
- ниже плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,5, но не более 0,8;
- реализация муниципальной программы признается неэффективной, если коэффициент эффективности муниципальной программы составляет не более 0,5.

Сводная информация об оценке эффективности муниципальной программы Жуковского муниципального округа Брянской области за 2023 год

Наименование показателя муниципальной программы, подпрограмм (проектов)	Коэффициент эффективности муниципальной программы	Пояснение эффективности муниципальной программы
Муниципальная программа "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области" (ответственный исполнитель: Администрации Жуковского муниципального округа Брянской области)	1,147	Эффективность муниципальной программы выше плановой
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области" (ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Жуковского муниципального округа Брянской области)	1,087	Эффективность муниципальной программы выше плановой
Муниципальная программа "Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области" (ответственный исполнитель: Управление образования администрации Жуковского муниципального округа Брянской области)	1,110	Эффективность муниципальной программы выше плановой
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Жуковского муниципального округа Брянской области" (ответственный исполнитель: Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области)	1,386	Эффективность муниципальной программы выше плановой
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Жуковского муниципального округа Брянской области" (ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрация Жуковского муниципального округа Брянской области)	1,044	Эффективность муниципальной программы выше плановой

*Исполнение бюджета Жуковского муниципального округа
Брянской области за 2023 год*



ДОХОДЫ
1 102 059
тыс. руб.

РАСХОДЫ
1 116 228
тыс. руб.

Дефицит бюджета – 14 169 тыс. руб.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

НА 01.01.2023 - 0,00 рублей

НА 01.01.2024 - 0,00 рублей

Спасибо за внимание !

Контактная информация:

**Финансовое управление администрации
Жуковского муниципального округа Брянской
области**

**Почтовый адрес: 242700, г. Жуковка,
ул. Октябрьская д.1**

Тел.: 8(48334)3-26-51, 8(4834)3-28-81

Официальный сайт администрации округа:

<https://zh32mo.gosuslugi.ru/>

E-mail: jukovka_raifo@mail.ru