Бюджет для граждан

Финансовый отдел администрации
города Сельцо
WWW.ADMSEL.RU
(4832) 97-26-65

К РЕШЕНИЮ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СЕЛЬЦО

«О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ»

Оглавление

1.	Основные показатели социально-экономического развития Сельцовского городского округа	3
2.	Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Сельцовского городского округа на 2024-2026 г.г.	4
3.	Основные характеристики бюджета Сельцовского городского округа	5
4.	Доходы бюджета	6
5.	Расходы бюджета	7
6.	Дефицит бюджета и муниципальный долг	8
7.	Муниципальные программы и общественно значимые проекты	9
8.	Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Сельцовского городского округа»	10
9.	Муниципальная программа «Развитие системы образования Сельцовского городского округа»	11
10.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сельцовского городского округа	12
11.	Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Сельцовского городского округа»	13
12.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа	14
13.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сельцовского городского округа»	15
14.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Сельцовского городского округа»	16
15.	Муниципальная программа "Чистая вода Сельцовского городского округа"	17
16.	Глоссарий терминов	18

Основные показатели социально – экономического развития Сельцовского городского округа

показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	15,86	15,60	15,50	15,40	15,30	15,22
Численность населения трудоспособного возраста	тыс. чел.	8,54	8,62	8,59	8,53	8,50	8,46
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий	рублей	29 250,00	37 429,00	50 000,00	53 500,00	57 245,00	60 908,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2 515,0	2 808,0	7 227,0	7 487,1	7 741,6	8 028,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	мл. руб. в ценах соответствующих лет	178,2	207,9	263,9	284,6	302,7	319,8
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1 174,0	1 484,0	1 543,0	1 634,0	1 723,0	1 824,0

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Сельцовского городского округа на 2023-2025 г.г.

Бюджетная устойчивость

- обеспечение сбалансированности местного бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в соответствии с заключенным соглашением Департаментом финансов Брянской области о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
- финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов
- ограничение принятия новых расходных обязательств местного бюджета, недопущения кредиторской задолженности

Социальная ориентированность

- безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами, ежегодная индексация размеров социальных выплат и пособий
- реализация мероприятий, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие городского округа и уровень жизни населения в долгосрочной перспективе
- совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами

Модернизация

- повышение прозрачности и открытости бюджетной системы
- повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета, реализация проектов инициативного бюджетирования

Основные характеристики бюджета Сельцовского городского округа

Параметры бюджета	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы бюджета (тыс.руб.)	**512 115,2**	**419 367,3**	**419 629,1**
Налоговые и неналоговые доходы	183 627,4	178 841,9	178 865,2
Безвозмездные доходы, в т. ч.	328 487,8	240 525,4	240 763,9
Дотации	23 274,0	9 516,0	8 980,0
Субсидии	104 107,0	23 852,5	24 158,2
Субвенции	193 815,7	199 865,8	200 064,6
Расходы бюджета (тыс.руб.)	**512 115,2**	**417 034,0**	**417 295,8**
Дефицит (-) / профицит (+)	**0,0**	**2 333,3**	**2 333,3**

Доходы бюджета

Всего 512,1 млн. рублей

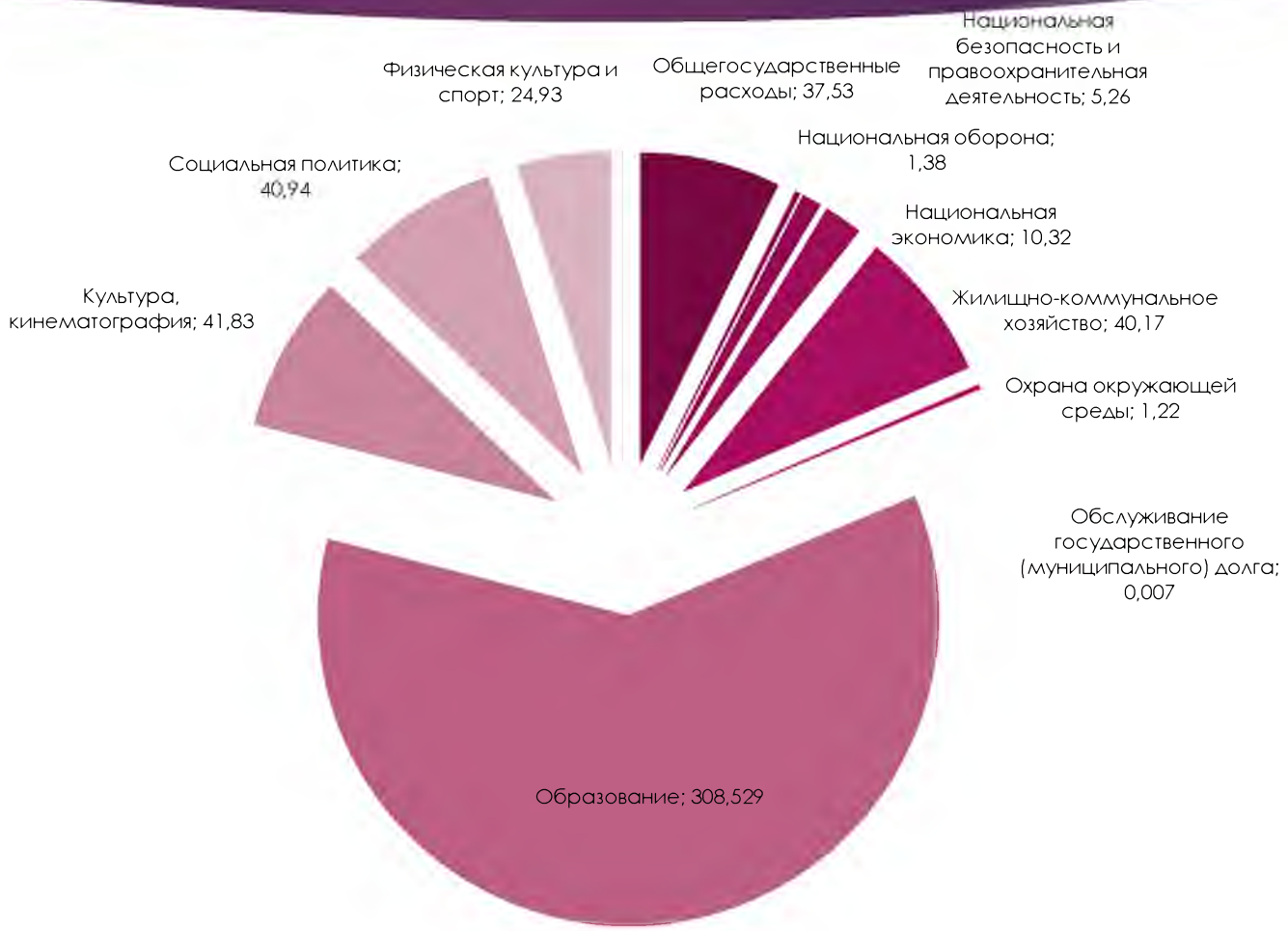
Налоговые и неналоговые (собственные)
183,6
млн. рублей
(35,85%)

- НДФЛ 151,1 млн. рублей
- Акцизы 3,4 млн. рублей
- Налог на совокупный доход 2,4 млн. рублей
- Налоги на имущество 20,8 млн. рублей
- Неналоговые доходы 4,0 млн. рублей

Безвозмездные
328,5
млн. рублей
(64,15%)

- Дотации 23,3 млн. рублей
- Субсидии 104,1 млн. рублей
- Субвенции 193,8 млн. рублей

Расходы бюджета (млн.руб.)



Дефицит бюджета и муниципальный долг

Доходы
512,1
млн. рублей

=

Расходы
512,1
млн. рублей

показатель	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальный долг, тыс. рублей	7 000,0	7 000,0	7 000,0	4 666,0	2 333,3
Обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	121,1	7,0	7,0	6,8	4,5

Муниципальные программы и общественно значимые проекты

Основной составляющей местного бюджета являются муниципальные программы Сельцовского городского округа.

Муниципальная программа – это утверждённый постановлением администрации города Сельцо документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов местного самоуправления и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.

В 2024 году расходы бюджета Сельцовского городского округа будут осуществляться в рамках реализации 8 муниципальных программ, доля расходов местного бюджета, сформированная в рамках муниципальных программ, составляет 98,41%.

Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Сельцовского городского округа»

Муниципальная программа направлена на эффективное управление всеми социально-экономическими процессами на территории города и улучшение качества жизни населения

В рамках программы реализуются восемь муниципальных подпрограмм:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Сельцовского городского округа
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3. Улучшение условий и охраны труда
4. Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Сельцовского городского округа
5. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
6. Реализация мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и охрану окружающей среды»
7. Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам
8. Реализация мероприятий по господдержке субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные задачи муниципальной программы:

- обеспечение исполнения полномочий ОМС;
- обеспечение первичного воинского учета;
- обеспечение готовности администрации города Сельцо к возникновению ЧС;
- выполнение мероприятий по гражданской обороне;
- обеспечение населения качественными услугами городской бани;
- обеспечение деятельности МФЦ;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- повышение уровня благоустройства городского округа;
- создание благоприятных условий проживания граждан
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных;
- реализация проекта «Чистая вода»

Объем финансирования	**2024 год**	**2025 год**	**2026 год**
Всего, тыс. рублей	153 048,93	94 498,79	94 172,87

Муниципальная программа «Развитие системы образования Сельцовского городского округа»

Объем финансирования расходов по муниципальной программе на 2024 год составляет

230,4 млн. рублей

Цели:

-эффективное исполнение полномочий Отдела образования администрации г. Сельцо;

-обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Российского общества и экономики;

-социальная поддержка в сфере образования.

Задачи:

- реализация государственной политики в сфере образования на территории Сельцовского городского округа;
- -повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;
- -проведение оздоровительной кампании детей;
- - реализация мер государственной поддержки работников образования;
- -предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сельцовского городского округа

Цель:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Сельцовского городского округа

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Сельцовского городского округа путем проведения сбалансированной финансовой политики;
- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;
- создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Структура расходов на реализацию программы

рублей

Наименование расходов	2024 год	2025 год	2026 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	5 002 956,00	5 002 956,00	5 002 956,00
Обслуживание муниципального внутреннего долга	7 000,00	6 789,04	4 468,50
Итого:	5 009 956,00	5 009 745,04	5 007 424,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Сельцовского городского округа»

Объем финансирования расходов на муниципальную программу составляет

59,88 млн. рублей

Цели муниципальной программы:

- - реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;
- - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;
- - обеспечение высокого качества дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;
- - повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития округа

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для участия граждан в культурной жизни;
- - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;
- - повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей;
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы спортивных школ.
- - создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Муниципальная программа “Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа”

Цель:

обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования Сельцовский городской округ

Задача:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.

Направление расходов	2024 год тыс.руб.	2025 год тыс.руб.	2026 год тыс.руб.
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды	4 338,5	0,00	0,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сельцовского городского округа»

Цель:
улучшение жилищных условий молодых семей Сельцовского городского округа Брянской области
Задача:
осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации

рублей

Направление расходов	2024 год	2025 год	2026 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств местного бюджета			
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	260 628,88	260 628,88	260 628,88
Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного/федерального бюджета			
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	651 572,19	617 872,19	774 172,19
Всего по муниципальной программе:	912 201,07	878 501,07	1 034 801,07

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Сельцовского городского округа»

Цель программы:
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи программы:
- популяризация физической культуры и массового спорта;
- реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта

Объем финансирования:	2024 год
Всего по программе, рублей	24 930 558,61

Муниципальная программа «Чистая вода Сельцовского городского округа»

Цели и задачи:

Реализация проекта “Жилье и городская среда”

Реализация регионального проекта “Чистая вода” (Брянская область)

Создание благоприятных условий проживания граждан

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации

рублей

Направление расходов	2024 год	2025 год	2026 год
Всего по муниципальной программе	25 450 884,77	0,00	0,00

Глоссарий терминов

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

Программный бюджет -
бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики

Бюджетная система Российской Федерации -
совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов

Безвозмездные [illegible] 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 исполнения бюджетных обязательств

Глоссарий терминов

Бюджетный процесс-
регламентируемая законодательством Российской Федерации 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

Консолидированный бюджет -
свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами

Главный распорядитель бюджетных средств-
орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств

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