

Бюджет для граждан

К Решению Совета народных
депутатов города Сельцо
**«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Сельцовского
городского округа Брянской области
за 2023 год»**

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

Оглавление

1.	Основные показатели социально-экономического развития Сельцовского городского округа	3
2.	Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики на 2023 г.	4
3.	Основные итоги исполнения местного бюджета	5
4.	Доходы бюджета	6
5.	Расходы бюджета	7
6.	Профицит бюджета и муниципальной 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»	17
16.	Инициативное бюджетирование в городе Сельцо	18
17.	Глоссарий терминов	19-20

Основные показатели социально –экономического развития Сельцовского городского округа Брянской области

показатель	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	15,8	15,6	15,5
Численность населения трудоспособного возраста	тыс. чел.	8,5	8,6	8,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий	рублей	29 250,00	37 429,00	50 000,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности	млн. руб.	2 515,00	2 808,00	7 227,00
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	тыс. руб.	178 100,00	207 900,00	263 900,00
Оборот розничной торговли	млн. руб.	1 174,00	1 484,00	1 543,00

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

Бюджетная устойчивость

- обеспечение сбалансированности бюджета Сельцовского городского округа Брянской области в соответствии с заключенным соглашением Департамента 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 итоги исполнения местного бюджета

Параметры бюджета	2021 год (тыс.руб.)	2022 год (тыс.руб.)	2023 год (тыс.руб.)
Доходы бюджета	376 859,73	429 146,10	606 553,60
Налоговые и неналоговые доходы	108 811,87	131 396,40	264 719,10
Безвозмездные доходы	268 047,85	297 749,70	341 834,50
Расходы бюджета	379 354,17	421 425,30	504 161,80
Дефицит (-) /профицит (+)	- 2 494,4	+7 720,80	+102 391,80

Доходы бюджета

Всего 606,5 млн. рублей

Налоговые и неналоговые (собственные)

**264,7
млн. рублей
(43,6%)**

НДФЛ
234,6
млн.
рублей

Акцизы
3,5
млн.
рублей

Налог на
совокупный
доход
0,7
млн.
рублей

Налоги
на
имущество
20,0
млн.
рублей

Прочие
налоговые и
неналоговые
доходы
5,9
млн. рублей

Безвозмездные

**341,8
млн. рублей
(56,4%)**

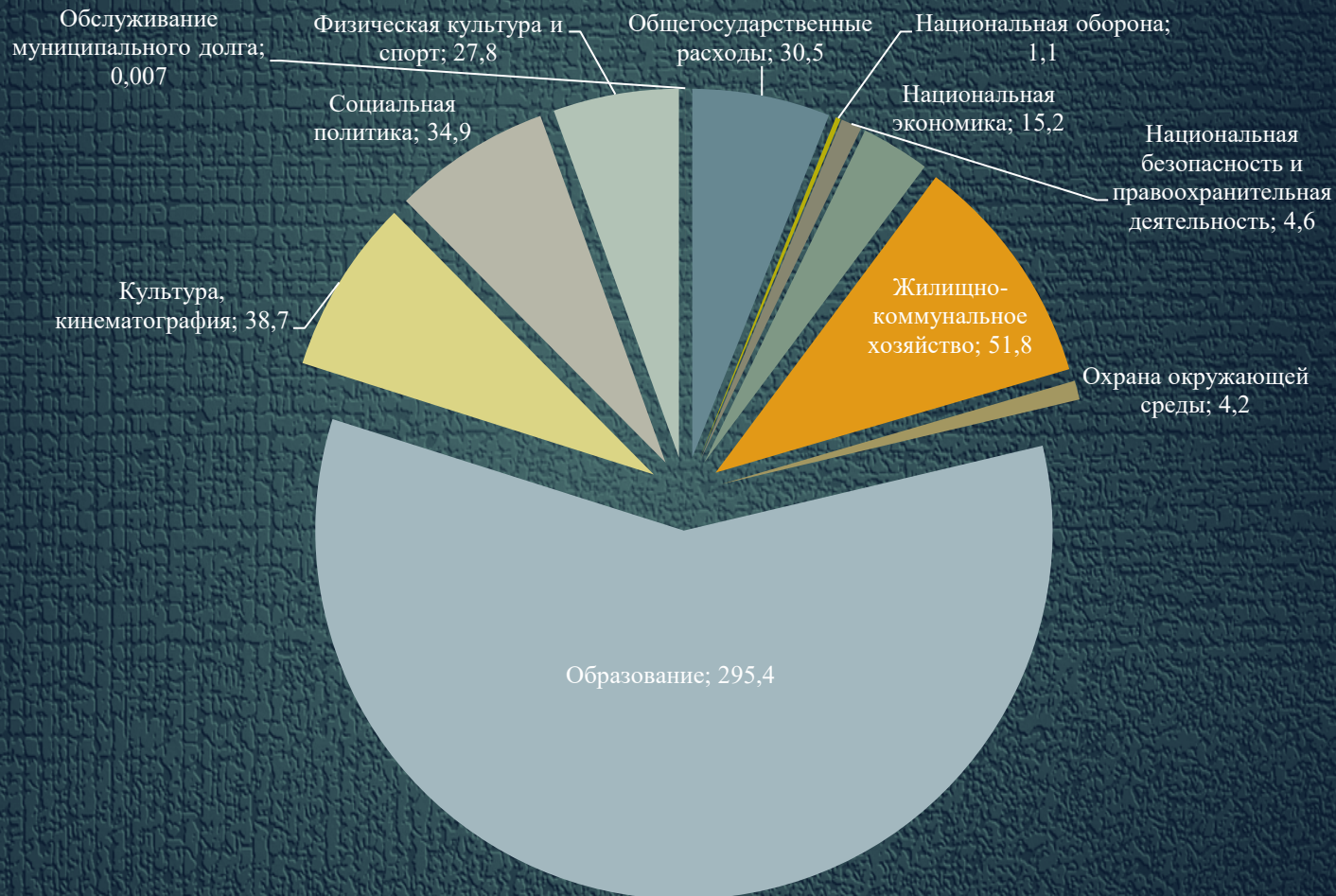
Дотации
44,2
млн.
рублей

Субсидии
105,3
млн.
рублей

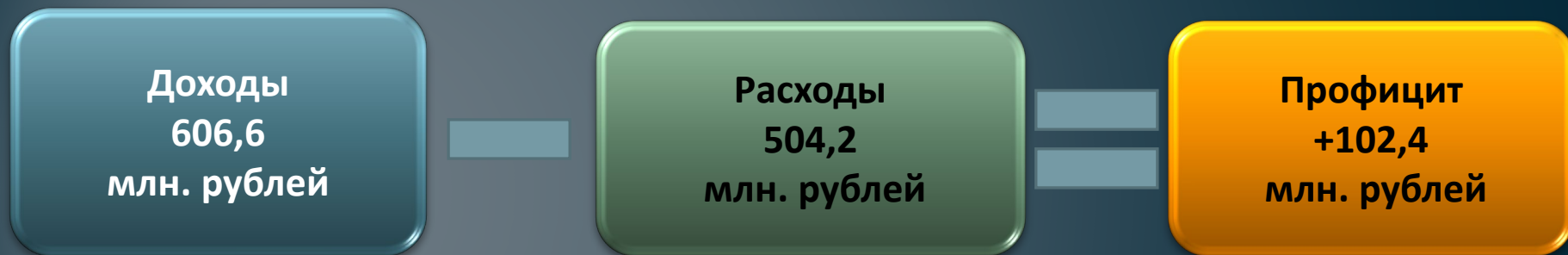
Субвенции
184,4
млн. рублей

Иные МБТ
7,9
млн.
рублей

Расходы бюджета (млн.руб.)



Профицит бюджета и муниципальный долг



показатель	2023 год (тыс. руб.)
Муниципальный долг, тыс. рублей	7 000,00
Обслуживание муниципального долга, тыс. рублей	7,0

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 2023 году расходы бюджета Сельцовского городского округа осуществлялись в рамках реализации 8 муниципальных программ.

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



Финансирование программы в 2023 году составило 89 864,2 тыс. руб.

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;
- обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды

Муниципальная программа «Развитие системы образования Сельцовского городского округа»



**Объем финансирования расходов на
муниципальную программу составляет
279 309,5 тыс. руб.**

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

Задачи:

- 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.

Направление расходов	(тыс. руб.)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	4 659,8
Обслуживание муниципального внутреннего долга	7,0
Итого:	4 666,8

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



Цели:

- - 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 :

- 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.

Объем финансирования расходов на муниципальную программу составил 56 106,4 тыс. руб.

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

В 2023 году на территории города Сельцо были благоустроены три дворовые территории на сумму 5 189,0 тыс. руб.



ул.60 лет
Октября, 20а



пер.Свердлова,
8



пер.Свердлова,
9

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сельцовского городского округа»

Цель:

улучшение жилищных условий молодых семей Сельцовского городского округа

Задача:

осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий



Год реализации программы	Количество семей, получивших субсидию	Сумма финансирования, тыс. руб.
2021	2	1935,0
2022	2	1989,0
2023	2	1989,0

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



Цель:

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

**Расходы по программе в 2023 году составили:
27 707,5 тыс. руб.**

Муниципальная программа «Чистая вода»

Цели и задачи

1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;
2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения, водозаборных узлов, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения;
3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов, объектов централизованных систем водоснабжения;
4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения.



Расходы по программе в 2023 году составили: 33 902,7 тыс. руб.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ГОРОДЕ СЕЛЬЦО

Благодаря активным гражданам города Сельцо в 2023 году были получены средства из областного бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования и были реализованы два проекта: «Физическая культура - залог здоровья» - «Благоустройство спортивной площадки в районе МБОУ «СОШ № 2 им. Героя России М.А. Мясникова» и «Детская площадка в районе переулка Сенного. Благоустройство детской площадки в районе переулка Сенного».



**Детская площадка в районе
переулкa Сенного**



**Спортивная площадка на
территории школы №2**

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 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

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