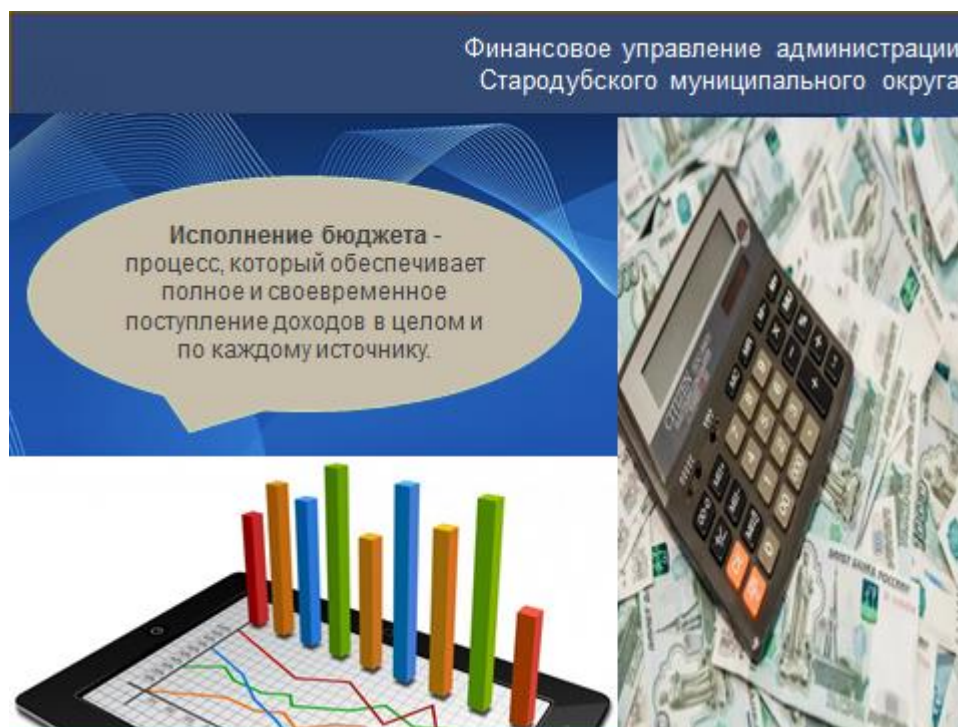


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2023 ГОД



Отчет об исполнении являются обязательной частью бюджетного процесса.

Благодаря ежедневному мониторингу по исполнению бюджета по главным его показателям нам удалось контролировать финансовые риски, своевременно принимая решения, направленные на обеспечение сбалансированности и платёжеспособности бюджета округа. Сложившаяся положительная практика продолжается и в этом году.

Для обеспечения безусловного исполнения всех законодательно установленных расходных обязательств перед жителями Стародубского муниципального округа Брянской области, в течение года в решение о бюджете вносились изменения, которые предусматривали как корректировку основных

характеристик бюджета, так и распределение средств между отдельными расходами для их концентрации на приоритетных направлениях. Эти изменения рассматривались Советом народных депутатов Стародубского муниципального округа, проходили процедуру согласования с Департаментом финансов Брянской области.



В целом план по доходам за 2023 год исполнен с положительной динамикой к прошлому 2022 году на 14% или на 158,7 млн. руб. Основная доля роста доходов по налоговым и неналоговым доходам приходится на налог на доходы физических лиц: рост к прошлому году составил 16% или 32,9 млн. руб.



В бюджет Стародубского муниципального округа поступило доходов в сумме 1млрд. 279 млн. 728,2 тыс. руб., что составляет 94,8% к уточненному плану и 1,22% к первоначальному плану.

В структуре поступлений за 2023 год налоговые и неналоговые доходы составляют 29% от общего объема доходов.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа поступило 371,5 млн. руб.



Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются:

налог на доходы физических лиц, его поступление составило 231,6 млн. руб., по отношению к 2022 году рост поступлений составил 32,9 млн. руб., то есть с приростом на 16,5%



Наиболее крупными налогоплательщиками налога являются:

- 1.ТНВ «Сыр Стародубский»
- 2.ОАО «Консервсушпрод»
- 3.ООО «Фермерское хозяйство Пуцко»
- 4.ООО «Меленский картофель»
- 5.ООО «Красный Октябрь»
- 6.ООО «Русское молоко»
- 7.ГБУЗ «Стародубская ЦРБ»
- 8.ФКУ ИК -5 УФСИН
- 9.Бюджетные учреждения округа



Положительная динамика сложилась за счет роста фонда оплаты труда (выплаты заработной платы и премиальных выплат) по отдельным налогоплательщикам (по данным Брянскстата за январь-октябрь 2023 года, темп роста оплаты труда составил 115,4%), а также по причине индексации заработной платы с 01.10.2022 г. по отдельным категориям работников бюджетных организаций и предприятий округа.



Наибольшие суммы увеличения: ТНВ «Сыр Стародубский» +6,5 млн. руб., ОАО «Консервсушпрод» +2,6 млн. руб., ООО «Красный Октябрь» +2 млн. руб., ООО «Русское молоко» +1,6 млн. руб. Так же увеличению налога способствовала уплата налога с дивидендов по налогоплательщику ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» в сумме 6,8 млн. руб.;



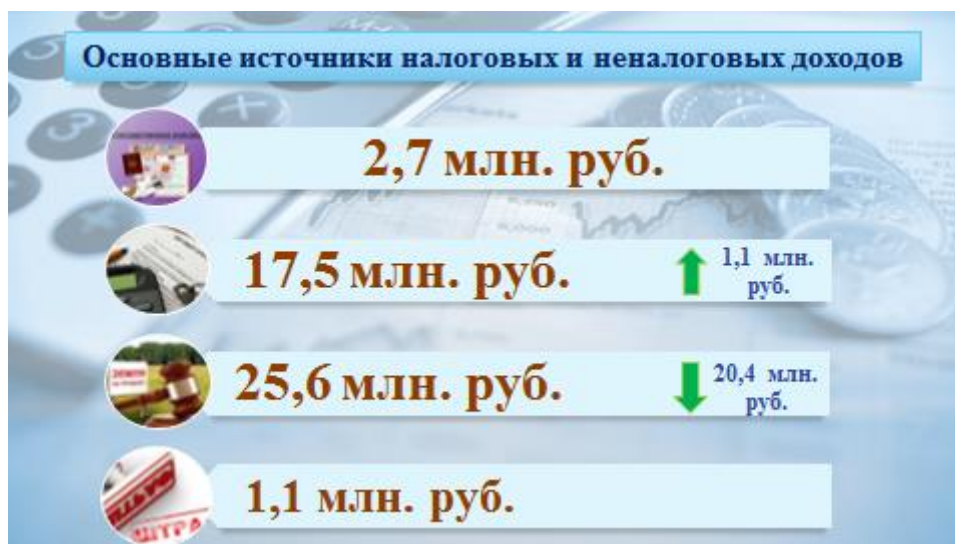
акцизы по подакцизным товарам, в 2023 году поступили в сумме 32 млн. руб., что на 464 тыс. руб. **больше**, чем в 2022 году (31,6 тыс. руб.);

единый сельскохозяйственный налог, поступил в сумме 31 млн. руб., что на 35 млн. руб. **меньше**, чем в 2022 году.

Основная причина невыполнения сложилась за счет налогоплательщика ООО «Красный Октябрь», что обусловлено значительным ростом в 2022 году

расходов на приобретение и вводу в эксплуатацию основных средств (два телятника в н.п. Степок), а также снижению цены реализуемой продукции;

налог на имущество, поступил в сумме 25,6 млн. руб., что на 7 млн. руб. **меньше**, чем в 2022 году. Причиной невыполнения плана является пересмотр кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 01.01.2023 г.;

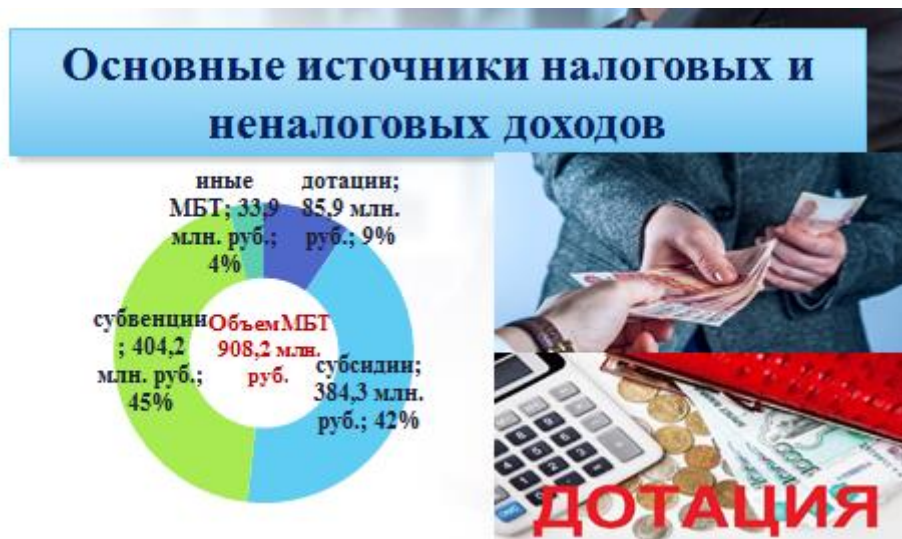


государственная пошлина, поступление составило 2,7 млн. руб.;

доходы от использования имущества поступили в сумме 17,5 млн. руб., что на 1,1 млн. руб. **больше**, чем в 2022 году. Причиной перевыполнения послужило заключение новых договоров аренды на земельные участки;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов, поступили в сумме 26,5 млн. руб., что на 20,4 млн. руб. **меньше**, чем в 2022 году. Причиной невыполнения плана заключается в следующем, были объявлены аукционы на заключение договоров купли продажи земельных участков и объектов недвижимости, в связи с отсутствием заявок аукционы признаны несостоявшимися;

штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 1,1 млн руб., на уровне 2022 года.



Объем поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в бюджет Стародубского муниципального округа составил 908,2 млн. руб., что на 191,3 млн. больше, чем в 2022 году, в т.ч.:

дотации -85,9 млн. руб.

субсидии -384,3 млн. руб.

субвенции -404,2 млн. руб.

иные межбюджетные трансферты-33,9 млн. руб.



Расходная часть бюджета округа в 2023 году исполнилась с учетом принятых расходных обязательств, всеми участниками бюджетного процесса.

Бюджет округа исполнен по расходам 1 млрд. 297 млн. 725 тыс. руб. или на 95,2%. при плане 1 млрд. 363 млн. 318 тыс. руб. Приоритет отдавался выполнению обязательств по выплате заработной платы с начислениями, оплате коммунальных услуг, уплате налогов и других социально -значимых расходов.



В 2023 году на территории Стародубского муниципального округа осуществлялась реализация **шести** национальных проектов. Объем расходов на их реализацию составил 149 млн. 979 тыс. руб.:



1.Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» осуществлялись расходы по благоустройству пяти дворовых территорий на сумму 7 млн. 352 тыс. руб.:

- г. Стародуб ул. Карла Маркса д.90
- г. Стародуб ул. Красноармейская д.32А
- г. Стародуб ул. Красноармейская д.28, д.28А
- г. Стародуб ул. Карла Маркса д.96,д.98
- г. Стародуб ул. Гагарина д.19



2. Региональный проект «Творческие люди» осуществлялась государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры. Меленский сельский дом культуры оказался в числе лучших. Поощрение в сумме 107,5 тыс. руб. направлено на укрепление материально-технической базы учреждения.



3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)» финансовое обеспечение мероприятий направлено на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 2,8 млн. руб.



4.Региональный проект «Чистая вода» расходы составили 12 млн. руб., осуществлялось строительство водозаборного сооружения в д. Прокоповка (в сумме 7,7 млн. руб.) и реконструкция системы водоснабжения в с. Сергеевск (сумме 4,3 млн. руб.).



5.Региональный проект «Успех каждого ребенка (Брянская область)» в сумме 141 тыс. руб.



6.Региональный проект «Чистая страна» расходы составили 127 млн. руб., работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов.



В 2023 годы, как и предыдущие годы из бюджета Стародубского округа финансировалось 5 муниципальных программ, объем средств на их реализацию 1 млрд.281 млн.673 тыс. руб. или 98,8%.

Муниципальные программы Стародубского муниципального округа:

- 1.МП «Обеспечение реализации полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области»-714 млн. 663 тыс. руб.;
- 2.МП «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области»-455 млн.465 тыс. руб.;
- 3.МП «Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области»-6 млн. 719 тыс. руб.;

4.МП «Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального округа Брянской области»-4 млн. 987 тыс. руб.;

5.МП «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта на территории Стародубского муниципального округа Брянской области»-99 млн. 839 тыс. руб.;

Непрограммная часть бюджета округа сложилась в сумме 16 млн. 052 тыс. руб. или 1,2%.



Значительная часть бюджета Стародубского муниципального округа направлена была в 2023 году на заработную плату с начислениями, что в суммовом выражении составляет 587 млн. 538 тыс. руб., что на 27 млн. 015 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. и в т.ч на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы направлено 415 млн. 146 тыс. руб., что на 24 млн. 724 тыс. руб. больше, чем в 2022 году.



В 2023 году была произведена индексация заработной платы на 4,5% с 01.10.2023 г., увеличился уровень минимального размера оплаты труда 16 242 руб.



Кроме того, направлялись средства на выполнение Указов Президента о целевых показателях средней заработной платы работников дошкольных образовательных организаций (35 411 руб.), педагогических работников образовательных организаций (36 467,5 руб.), педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования (41 741,4 руб.) и работников культуры (33 945,3 руб.).



Значительная часть бюджетных расходов направлялась на социально-значимые расходы -66% или 854 млн. руб. от общей суммы расходов бюджета. Это расходы на:

-образование

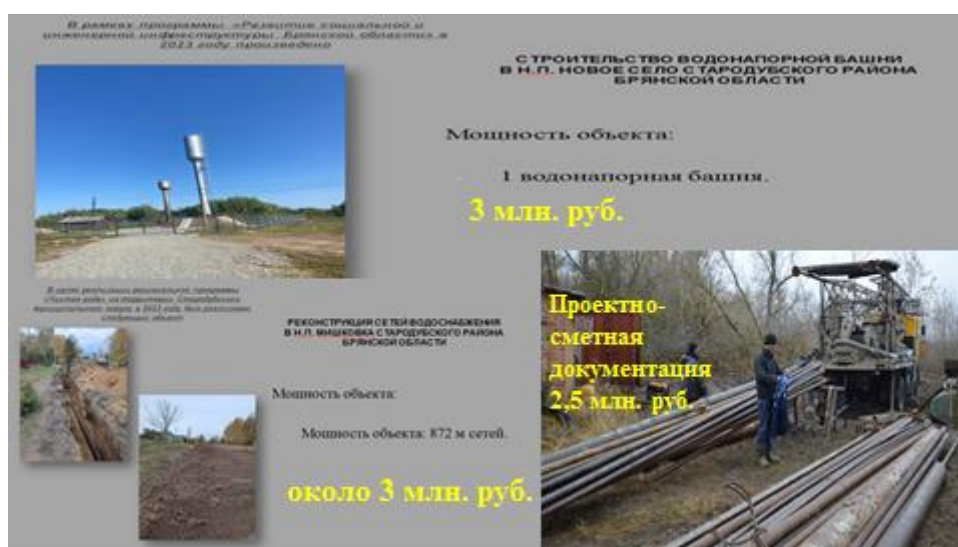
-547 млн. 768 тыс. руб.

- культуру -66 млн. 075 тыс. руб.
- надбавку к муниципальной пенсии (70 чел.) -4 млн. 870 тыс. руб.
- социальную политику - 97 млн. 258 тыс. руб.
- физическую культуру и спорт -137 млн. 964 тыс. руб.

Хочу остановиться на особо важных и значимых мероприятиях, которые были профинансированы в 2023 году.



На протяжении нескольких лет администрация округа компенсирует возмещение убытков транспортному предприятию ООО «Стародубское АТП» на организацию транспортного обслуживания, в 2023 году финансирование составило 14 млн. 291 тыс. руб. Также капитально отремонтировано здание автовокзала в г. Стародубе на сумму 4 млн. руб.



По мероприятиям в сфере «Коммунальное хозяйство» реконструированы сети водоснабжения в н.п. Мишковка (почти 3 млн. руб.), завершено

строительство водонапорной башни в н.п. Новое село (также на 3 млн. руб.) и выполнены проектные и изыскательные работы, разработаны проектно-сметные документации для ремонта изношенных водопроводных сетей на сумму 2,5 млн. руб.



Стародубский округ постоянно участвует во всех проектах, 2023 год не стал исключением, впрочем, как и в прошлые годы, мы приняли участие в конкурсе инициативного бюджетирования. Четыре наших проекта были реализованы на территории округа на общую сумму 8,8 млн. руб. это такие проекты как:

- 1) Благоустройство детской игровой площадки в н. п. Десятуха-2,1 млн. руб.;
- 2) Благоустройство МУК «Парк культуры и отдыха им. Рубца» в г. Стародубе-2,5 млн. руб.;
- 3) Благоустройство детской игровой площадки по ул. Семашко вблизи автовокзала в г. Стародубе -2,1 млн. руб.;
- 4) Благоустройство территории памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны в н.п. с. Логоватое-2,1 млн. руб.



По другим вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства финансировалось мероприятие на обеспечение комплексного развития сельских территорий, строительство микрорайона компактной застройки в н.п. Десятуха в сумме 105 млн. 316 тыс. руб.



Сфера образования в бюджете Стародубского муниципального округа занимает 42,2% или 548 млн. руб. На территории округа свою деятельность осуществляет 33 бюджетных и 2 автономных образовательных учреждения, реализующих основные образовательные программы, в том числе 13 дошкольных, 18 общеобразовательных организаций и 3 учреждения дополнительного образования.



Финансирование расходов осуществлялось на:

- обеспечение деятельности отдельных полномочий в сфере образования;
- организацию питания;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14-18 лет;
- организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей;
- грантовую поддержку работников;
- организацию и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций;
- выплату стипендий отличникам.



С января 2019 года в нашей стране начал действовать Национальный проект «Образование» — это "Точка роста" как современный бренд развития сельской школы. Помещения Центра образования «Точка роста» отмечены

специальными «брендовым табличками» в едином фирменном стиле. Интерьер помещений отличается от привычных классов, начиная от яркой расцветки стен в красных и светло-серых тонах и заканчивая мебелью и оборудованием. В 2023 году 3 общеобразовательных учреждения (школа №1 г. Стародуб., Левенская ООШ, Остроглядовская СОШ) привели в соответствие с брендом помещения на сумму 618 тыс. руб.



Из областного бюджета в отчетном году были выделены денежные средства на приобретение спортивной формы и коньков для организации работы отделений фигурного катания на коньках в сумме 1,1 млн. руб.



Сфера культуры занимает в бюджете не менее важную роль финансирование в 2023 году сложилось в сумме 66 млн. руб. в т.ч. на:

-предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг;

-обеспечение деятельности учреждений культуры:

«Парк культуры и отдыха им. А.И. Рубца»

«Стародубская центральная библиотека»

«Стародубский краеведческий музей»

«Стародубский центральный дом культуры»;

-комплектование книжных фондов;

-мероприятия по развитию культуры.



На реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией последствий обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины территории Стародубского муниципального округа выделено 8,5 млн. руб. на возмещение причиненного ущерба жителям.



По разделу социальная политика в 2023 году было выделено из областного бюджета 70,6 млн. руб. на приобретение 24 квартир для детей сирот.

Одна молодая семья воспользовалась правом получения субсидии на обеспечение жильем молодых семей в сумме 2 млн. руб.



Подводя итог, хочу сказать, что, несмотря на все трудности, возникавшие в ходе исполнения бюджета, нам удалось очень много сделать, сохранить социальную стабильность, исполнить принятые обязательства в полном объеме, поддержать стабильность бюджета округа.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Финансовое управление администрации Стародубского муниципального округа является органом местного самоуправления, который формирует и реализует единую финансовую, бюджетную политику на территории Стародубского муниципального округа Брянской области в соответствии с основными направлениями, определенными на областном уровне.

Адрес: 243240, г. Стародуб, пл. Советская 8
Телефон (848348) 2-23-29
Факс (848348) 2-34-28
<http://www.финуправление-стародубского-округа.рф>
E- mail: finuprstarodyb@ya.ru
График работы:
понедельник – четверг с 8-30 до 17-45
перерыв на обед с 13-00 до 14-00
суббота, воскресенье - выходные дни

