

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

за 2022

на основе проекта решения Клетнянского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области» за 2022 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

СОДЕРЖАНИЕ	
1. Основные показатели социально-экономического развития Клетнянского района	3
2. Основные характеристики бюджета	4
2.1. Доходы бюджета	17
2.1.1. Налоговые и неналоговые доходы	18
2.1.2. Межбюджетные трансферты	25
2.2. Расходы бюджета	31
2.2.1. Динамика и структура расходов бюджета	31
2.2.2. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	41
2.3. Дефицит бюджета и муниципальный долг	42
3. Муниципальные программы	42
Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2022 год	43
Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района» за 2022 год	53
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2022 год	60
Непрограммная деятельность	66
4. Реализация «майских» указов президента России	68
5. Основные понятия, термины, определения (гlossарий терминов)	69
6. Информация о публичном размещении годового отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год и заключении контрольно-счетного органа по результатам внешней проверки	74
7. Контактная информация	75

1. Основные показатели социально-экономического развития Клетнянского района

Показатели социально-экономического развития Клетнянского района за 2020- 2022 года.

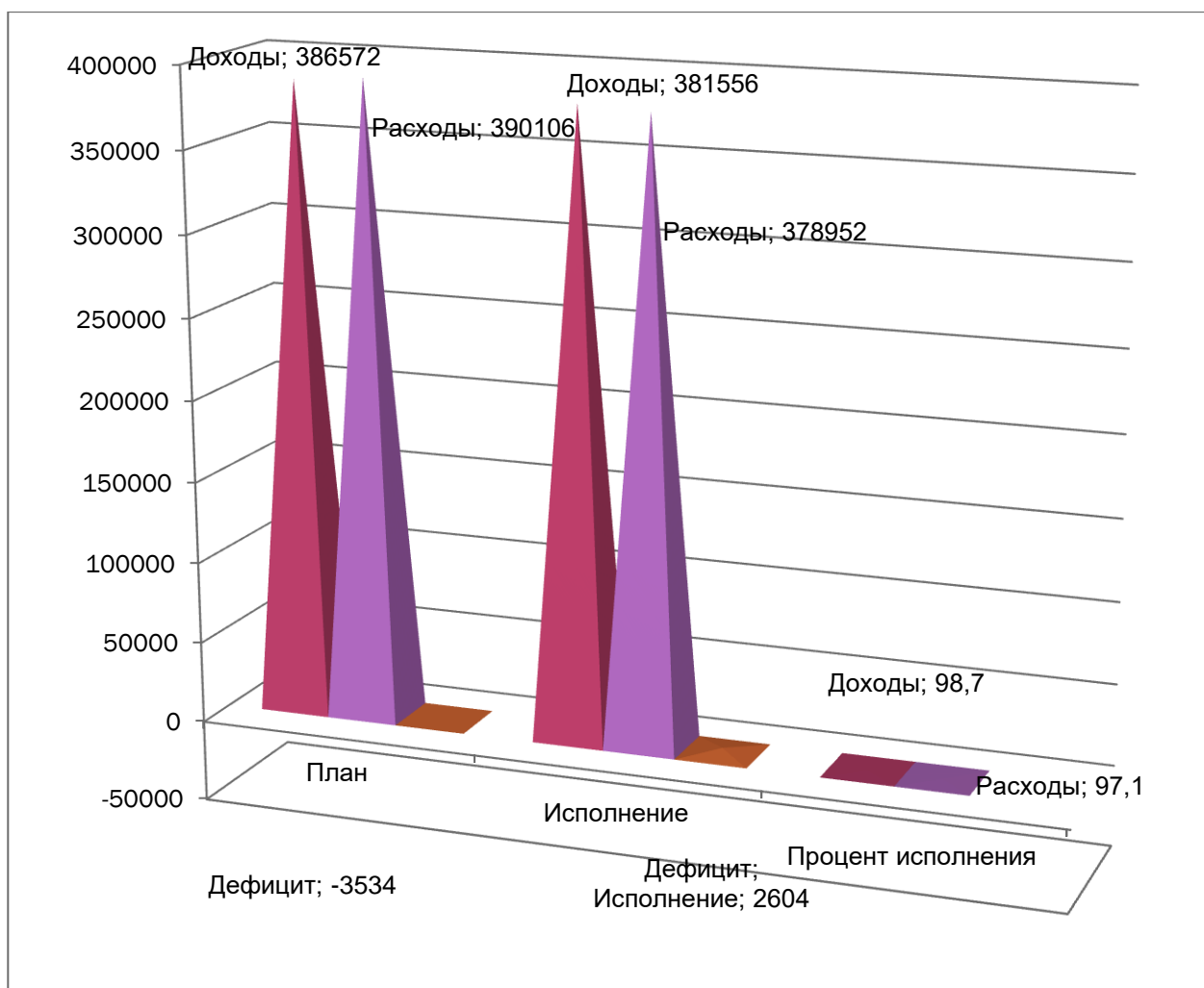
Таблица 1

Наименование показателя	ед. измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения среднегодовая	тыс. чел.	17,8	17,6	17,2
Объем ВМП	млн. руб.	1833,2	1 581,1	1 706,7
Индекс валового муниципального продукта	% к предыдущему году	102,8	102,3	100,3
Объем отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг по всем видам экономической деятельности	млн. руб.	416,1	430,7	611,1
Индекс потребительских цен (декабрь декабрю)	% к предыдущему году	105,2	109,3	113,8
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям	рублей в месяц	25628	27125	31549
Средняя заработная плата по полному кругу	рублей в месяц	18741	21115	21632

2. Основные характеристики бюджета

Диаграмма 1.

Основные характеристики районного бюджета за 2022 год



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отдельные показатели по доходам и расходам.

Таблица 2.

Основные итоги исполнения бюджета района за 2018-2022 годы

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Утверждено	Уточненные назначения	Исполнено	Процент исполнения к уточненному плану, %	Темп роста, %
2018 год					
Доходы	236943,8	272423,0	273338,1	100,3	107,9
Расходы	236943,8	283027,5	280248,9	99,0	117,8
Профицит(+)	0,0	-10604,5	-6910,8		
Дефицит (-)					
2019 год					
Доходы	243214,1	271000,3	264118,2	97,5	96,6
Расходы	243214,1	272827,9	262854,9	96,3	93,8
Профицит(+)	0,0	-1827,6	+1263,3		
Дефицит (-)					
2020 год					
Доходы	263978,1	275429,6	260156,2	94,5	98,5
Расходы	263978,1	276969,1	258016,0	93,2	98,2
Профицит(+)		-1539,5	+2140,2		
Дефицит (-)					
2021 год					
Доходы	298692,6	334142,4	324991,0	97,3	124,9
Расходы	298692,6	341425,9	327292,0	95,9	126,8
Профицит(+)	0,0	-7283,5	-2301,0		
Дефицит (-)					

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2022 год					
Доходы	314596,5	386572,1	381556,2	98,7	117,4
Расходы	314596,5	390105,3	378952,1	97,1	115,8
Профицит(+)					
Дефицит (-)	0,0	-3533,2	+2604,1		

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Доходы консолидированного бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области в 2022 году, рублей

Наименование показателя	Утверждено на 2022 год				Исполнено в 2022 году			
	консолидированный бюджет Клетнянского муниципального района Брянской области	бюджеты муниципальных районов	бюджеты городских поселений	бюджеты сельских поселений	консолидированный бюджет Клетнянского муниципального района Брянской области	бюджеты муниципальных районов	бюджеты городских поселений	бюджеты сельских поселений
Доходы бюджета - всего	441 751 639,58	386 572 107,88	55 067 580,93	19 656 000,8	436 602 878,15	381 556 205,66	54 835 048,34	19 668 760,53
в том числе:								
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	117 797 229,48	80 058 000,00	31 251 600,00	6 487 629,48	123 435 726,86	84 583 770,54	32 264 653,46	6 587 302,86
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	71 524 660,00	63 966 360,00	7 347 800,00	210 500,00	74 654 761,55	66 727 745,52	7 713 532,30	213 483,73
Налог на доходы физических лиц	71 524 660,00	63 966 360,00	7 347 800,00	210 500,00	74 654 761,55	66 727 745,52	7 713 532,30	213 483,73
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	13 613 300,00	7 783 600,00	5 829 700,00	-	15 131 962,10	8 981 738,40	6 150 223,70	-
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	13 613 300,00	7 783 600,00	5 829 700,00	-	15 131 962,10	8 981 738,40	6 150 223,70	-
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 935 848,00	2 845 618,00	42 000,00	48 230,00	3 360 223,42	3 265 545,70	46 432,51	48 245,21
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	- 33 082,00	- 33 082,00	-	-	- 33 062,74	- 33 062,74	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	244 930,00	154 700,00	42 000,00	48 230,00	253 682,35	159 004,63	46 432,51	48 245,21
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 724 000,00	2 724 000,00	-	-	3 139 603,81	3 139 603,81	-	-
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	21 255 800,00	-	16 795 000,00	4 460 800,00	21 629 129,07	-	17 071 960,20	4 557 168,87
Налог на имущество физических лиц	5 067 900,00	-	4 819 000,00	248 900,00	5 209 112,27	-	4 941 276,68	267 835,59
Земельный налог	16 187 900,00	-	11 976 000,00	4 211 900,00	16 420 016,80	-	12 130 683,52	4 289 333,28
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 760 000,00	1 760 000,00	-	-	1 868 928,47	1 868 928,47	-	-

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	- 917,00	-	- 737,00	- 180,00	- 919,89	-	- 737,86	- 182,03
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2 486 587,00	1 111 400,00	1 055 587,00	319 600,00	2 540 166,56	1 119 376,54	1 100 915,59	319 874,43
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 471 120,00	1 095 933,00	1 055 587,00	319 600,00	2 522 572,53	1 101 782,51	1 100 915,59	319 874,43
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	15 467,00	15 467,00	-	-	17 594,03	17 594,03	-	-
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	20 948,00	20 948,00	-	-	21 397,64	21 397,64	-	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	280 244,00	261 944,00	-	18 300,00	280 278,92	261 945,75	-	18 333,17
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	2 704 850,00	1 249 430,00	84 750,00	1 370 670,00	2 741 912,75	1 286 490,45	84 752,30	1 370 670,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 156 200,00	1 058 700,00	97 500,00	-	1 148 176,79	1 050 602,07	97 574,72	-

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	59 709,48	-	-	59 709,48	59 709,48	-	-	59 709,48
Инициативные платежи	59 709,48	-	-	59 709,48	59 709,48	-	-	59 709,48
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	323 954 410,10	306 514 107,88	23 815 980,93	13 168 371,32	313 167 151,29	296 972 435,12	22 570 394,88	13 081 457,67
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	323 954 410,10	306 514 107,88	23 815 980,93	13 168 371,32	313 167 151,29	296 972 435,12	22 570 394,88	13 081 457,67
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	71 816 170,46	71 816 170,46	-	2 718 000,00	71 816 170,46	71 816 170,46	-	2 718 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	102 764 100,42	78 814 261,60	23 061 162,73	888 676,09	93 988 210,90	71 283 958,13	21 815 576,68	888 676,09
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	139 718 100,88	139 718 100,88	754 818,20	503 078,80	138 941 971,35	138 941 971,35	754 818,20	503 078,80
Иные межбюджетные трансферты	9 656 038,34	16 165 574,94	-	9 058 616,43	8 420 798,58	14 930 335,18	-	8 971 702,78
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	-	5 826 873,40	-	8 986 461,43	-	5 826 873,40	-	8 899 547,78
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	334 572,34	334 572,34	-	-	334 572,34	334 572,34	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	7 370 880,00	7 370 880,00	-	-	7 357 140,24	7 357 140,24	-	-

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций								
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	1 950 586,00	2 633 249,20	-	72 155,00	729 086,00	1 411 749,20	-	72 155,00

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Расходы консолидированного бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области в 2022 году, рублей

Наименование показателя	РзПр	Утвержденные бюджетные назначения				Исполнено			
		консолидированный бюджет Клетнянского муниципального района Брянской области	бюджеты муниципальных районов	бюджеты городских поселений	бюджеты сельских поселений	консолидированный бюджет Клетнянского муниципального района Брянской области	бюджеты муниципальных районов	бюджеты городских поселений	бюджеты сельских поселений
Расходы бюджета - всего	х	448 470 886,50	390 105 330,92	55 578 329,00	22 331 276,61	433 352 227,60	378 952 071,86	51 649 126,92	22 208 165,20
в том числе:									
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	46 865 048,04	37 650 348,82	200 613,93	9 037 385,29	45 499 154,59	36 313 354,46	186 229,63	9 022 870,50
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	389 550,25	377 650,25	11 900,00	0,00	389 050,25	377 150,25	11 900,00	0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	34 598 205,85	25 761 591,56	0,00	8 836 814,29	34 083 813,09	25 261 713,59	0,00	8 822 299,50
Судебная система	0105	51 585,00	51 585,00	0,00	0,00	51 585,00	51 585,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	7 073 679,53	7 073 679,53	5 900,00	14 500,00	7 037 063,14	7 037 063,14	5 900,00	14 500,00

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	10 077,00	0,00	0,00	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	10 077,00
Резервные фонды	0111	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 941 950,41	3 585 842,48	182 813,93	175 994,00	3 927 566,11	3 585 842,48	168 429,63	175 994,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1 257 697,00	2 012 315,20	754 618,20	503 078,80	1 257 697,00	2 012 315,20	754 618,20	503 078,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 257 697,00	2 012 315,20	754 618,20	503 078,80	1 257 697,00	2 012 315,20	754 618,20	503 078,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	5 382 007,43	4 722 512,86	25 861,84	633 632,73	5 381 040,87	4 721 546,30	25 861,84	633 632,73
Гражданская оборона	0309	1 038 144,00	1 038 144,00	0,00	0,00	1 038 144,00	1 038 144,00	0,00	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	4 343 863,43	3 684 368,86	25 861,84	633 632,73	4 342 896,87	3 683 402,30	25 861,84	633 632,73
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	33 565 036,11	14 007 493,52	19 367 067,59	9 105 863,43	32 149 363,15	12 701 122,25	19 257 765,90	9 021 190,05

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Сельское хозяйство и рыболовство	0405	314 866,89	242 711,89	0,00	72 155,00	314 669,00	242 514,00	0,00	72 155,00
Водное хозяйство	0406	146 160,00	0,00	27 840,00	118 320,00	146 160,00	0,00	27 840,00	118 320,00
Транспорт	0408	4 534 393,20	4 534 393,20	0,00	0,00	3 312 893,20	3 312 893,20	0,00	0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	28 254 616,02	8 915 388,43	19 339 227,59	8 915 388,43	28 060 640,95	8 830 715,05	19 229 925,90	8 830 715,05
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	46 670 982,22	15 535 347,58	29 350 107,32	1 856 600,32	36 189 488,12	8 876 535,07	25 544 591,23	1 837 194,55
Жилищное хозяйство	0501	908 268,88	528 943,04	379 325,84	71 073,00	906 028,61	526 702,77	379 325,84	68 832,73
Коммунальное хозяйство	0502	9 854 554,68	1 175 359,58	8 679 195,10	0,00	7 654 674,68	1 175 359,58	6 479 315,10	0,00
Благоустройство	0503	14 315 656,10	0,00	12 530 128,78	1 785 527,32	13 951 022,24	0,00	12 182 660,42	1 768 361,82
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	21 592 502,56	13 831 044,96	7 761 457,60	0,00	13 677 762,59	7 174 472,72	6 503 289,87	0,00

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОБРАЗОВАНИЕ	0700	264 892 894,83	264 892 894,83	0,00	0,00	263 641 727,17	263 641 727,17	0,00	0,00
Дошкольное образование	0701	42 317 429,00	42 317 429,00	0,00	0,00	42 289 629,00	42 289 629,00	0,00	0,00
Общее образование	0702	180 295 949,56	180 295 949,56	0,00	0,00	179 187 423,14	179 187 423,14	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	0703	20 508 841,16	20 508 841,16	0,00	0,00	20 495 841,16	20 495 841,16	0,00	0,00
Молодежная политика	0707	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	123 280,40	123 280,40	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	0709	21 647 275,11	21 647 275,11	0,00	0,00	21 545 553,47	21 545 553,47	0,00	0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	25 888 141,70	25 506 214,70	5 575 489,00	381 927,00	25 883 624,23	25 506 214,70	5 575 489,00	377 409,53
Культура	0801	25 883 141,70	25 501 214,70	5 575 489,00	381 927,00	25 878 624,23	25 501 214,70	5 575 489,00	377 409,53
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	23 242 294,77	22 353 419,01	94 086,72	794 789,04	22 643 348,07	21 754 472,31	94 086,72	794 789,04
Пенсионное обеспечение	1001	3 906 426,98	3 017 551,22	94 086,72	794 789,04	3 906 426,98	3 017 551,22	94 086,72	794 789,04

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Охрана семьи и детства	1004	19 092 867,79	19 092 867,79	0,00	0,00	18 508 921,09	18 508 921,09	0,00	0,00
Другие вопросы в области социальной политики	1006	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	706 784,40	706 784,40	210 484,40	18 000,00	706 784,40	706 784,40	210 484,40	18 000,00
Массовый спорт	1102	706 784,40	706 784,40	210 484,40	18 000,00	706 784,40	706 784,40	210 484,40	18 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	0,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	0,00	0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00
Иные дотации	1402	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	x	-6 719 246,92	-3 533 223,04	-510 748,07	-2 675 275,81	3 250 650,55	2 604 133,80	3 185 921,42	-2 539 404,67

Среднедушевые показатели доходов и расходов на 1 жителя района в 2022 году.

Направление расходов	2022 год	Рублей в год на 1 жителя	Доля в объеме расходов
Расходы (всего):	378 952 071,86	22007,79	100%
Общегосударственные вопросы	36 313 354,46	2108,91	9,58
Национальная оборона	2 012 315,20	116,87	0,53
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 721 546,30	274,21	1,25
Национальная экономика	12 701 122,25	737,62	3,35
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 876 535,07	515,51	2,34
Образование	263 641 727,17	15311,09	69,57
Культура, кинематография	25 506 214,70	1481,28	6,73
Социальная политика	21 754 472,31	1263,40	5,74
Физическая культура и спорт	706 784,40	41,05	0,19
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 718 000,00	157,85	0,72

2.1. Доходы бюджета

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

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- Налог на доходы физических лиц;
- Единый налог на вмененный доход;
- Единый сельскохозяйственный налог;
- Государственная пошлина;
- Акцизы по подакцизным товаром (продукции), производимым, на территории Российской Федерации

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства:

- Доходы от использования муниципального имущества;
- Доходы от продажи муниципального имущества;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Штрафы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов):

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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2.1.1. Налоговые и неналоговые доходы

Общий объем доходов районного бюджета в 2022 году составил 381 556,2 тыс. рублей или 98,7 процента к уточненному прогнозу поступлений (уточненный прогноз составляет 386 572,1 тыс. рублей) или 117,4 процента к уровню прошлого года.

Таблица 4.

Исполнение районного бюджета по доходам в 2022 году

(тыс. рублей)

Группа доходов	Кассовое исполнение за 2021 год	2022 год			Темп роста 2022 года к 2021 году, %
		Уточненный план	Кассовое исполнение	Процент исполнения к уточненному плану	
Налоговые и неналоговые доходы	65667,1	80058,0	84583,8	Налоговые и неналоговые доходы	65667,1
Безвозмездные поступления	259323,9	306514,1	296972,4	Безвозмездные поступления	259323,9
Всего доходов	324991,0	386572,1	381556,2	Всего доходов	324991,0

Доходная часть районного бюджета в 2022 году исполнена в сумме 381 556,2 тыс. рублей, что составляет 98,7 процента к уточненному плану. По сравнению с предыдущим отчетным периодом фактическое поступление доходов в районный бюджет увеличилось на 56 565,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме 84 583,8 тыс. рублей или 105,7 процента к уточненному плану, безвозмездные поступления – в объеме 296 972,4 тыс. рублей или 96,9 процента.

Динамика поступления собственных доходов в районный бюджет за ряд последних лет

Период	Всего собственных доходов	Налоговые доходы	Неналоговые доходы	Темп роста
2018	59 562	53 388	6 174	88,4
2019	68 443,7	58 138,3	10 305,4	114,9
2020	63 093,7	60 025,1	3 068,6	92,2
2021	65 667,1	61 565,6	4 102,1	104,1
2022	84 583,8	80 844,0	3739,8	128,8

Объем собственных доходов районного бюджета увеличился на 18 916,7 тыс. рублей, темп роста составил 128,8 процента. Безвозмездные поступления по сравнению с уровнем 2021 года увеличились на 37648,5 тыс. рублей, темп роста составил 114,5 процента.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2022 году занимает 22,2 процента от общего объема доходной части бюджета, безвозмездных поступлений – 77,8 процента.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Динамика поступления собственных доходов в районный бюджет за ряд последних лет (тыс. рублей)

Диаграмма 2

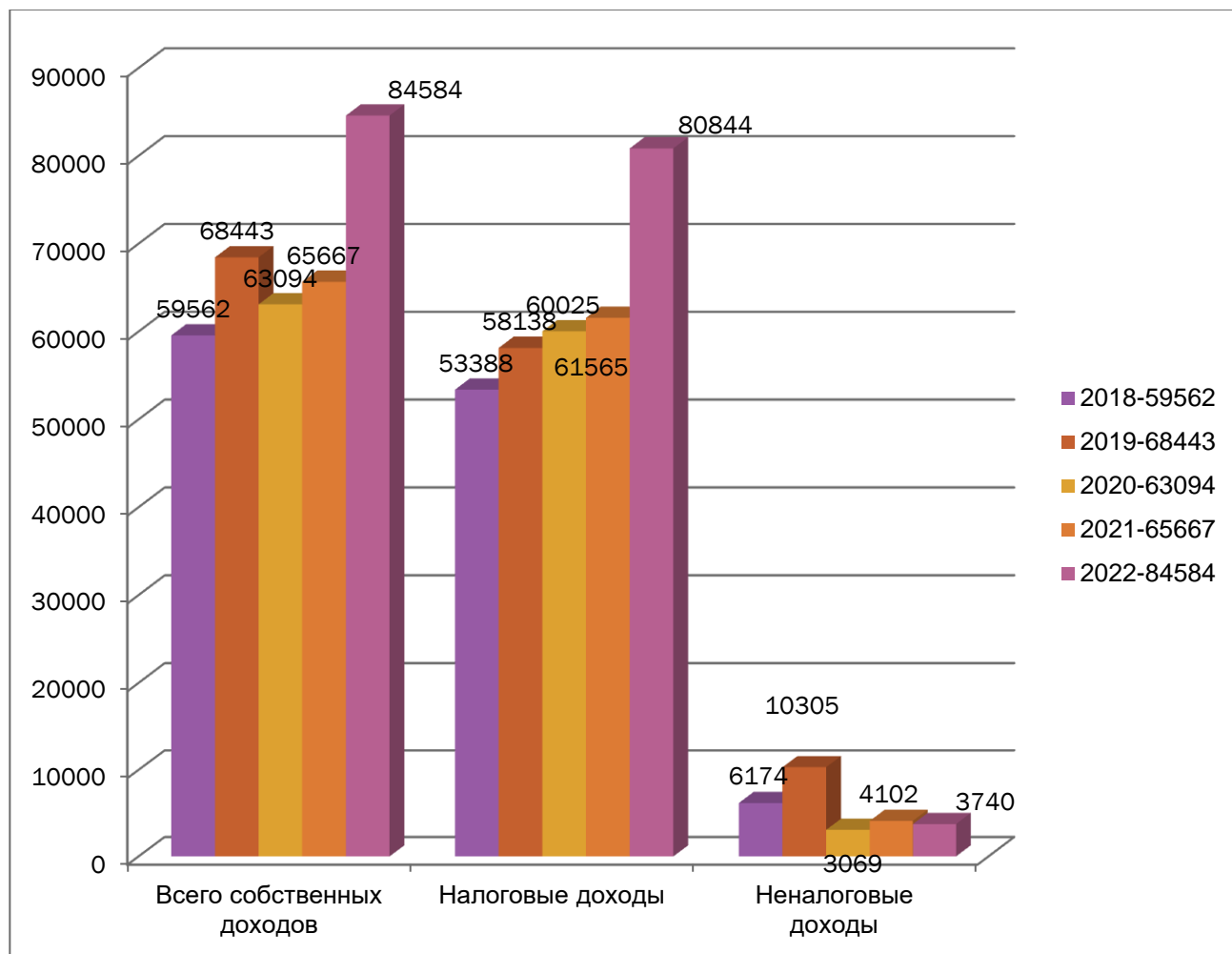
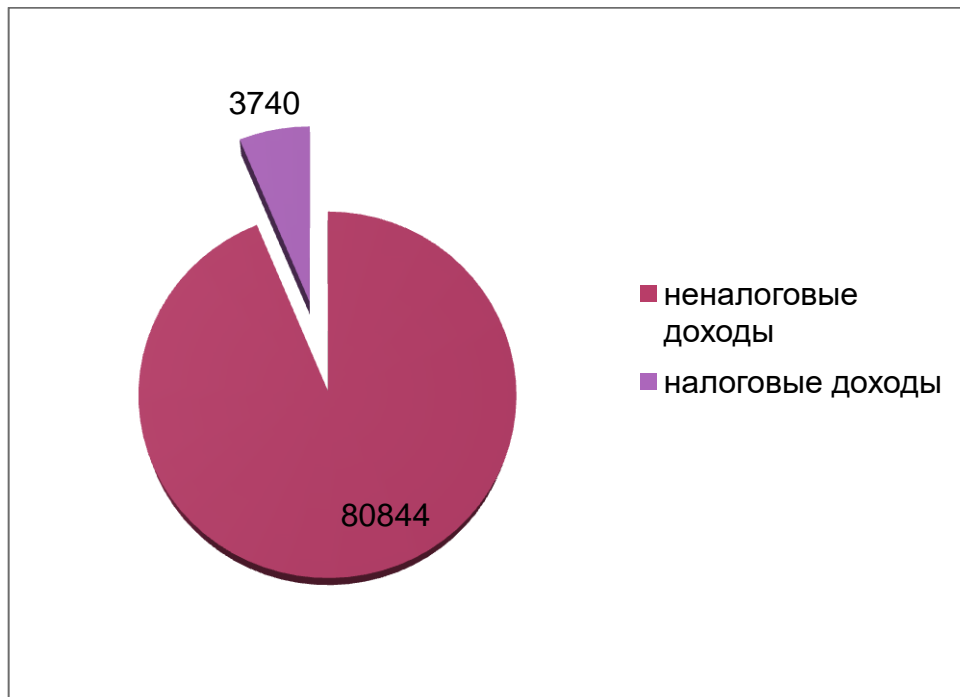
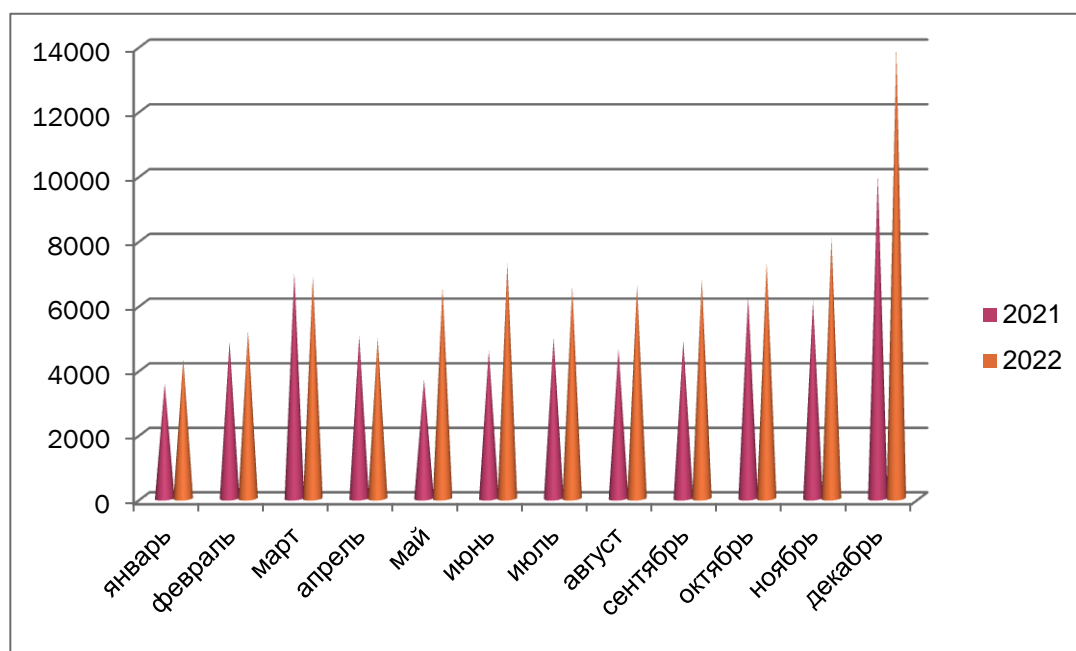
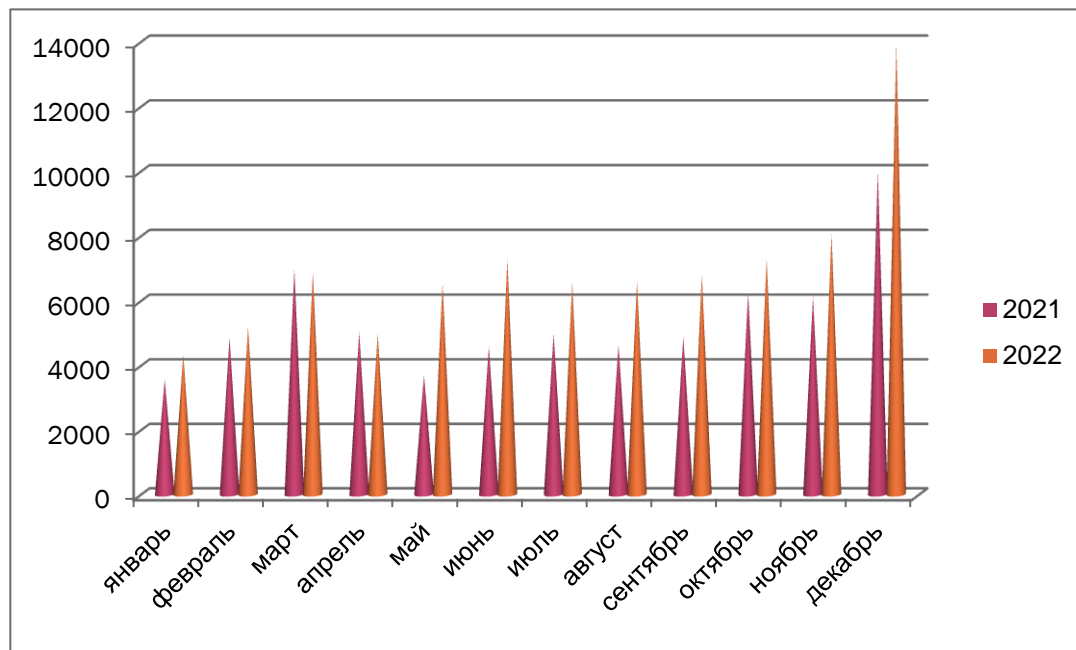


Диаграмма 3

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме
собственных доходов в 2022 году

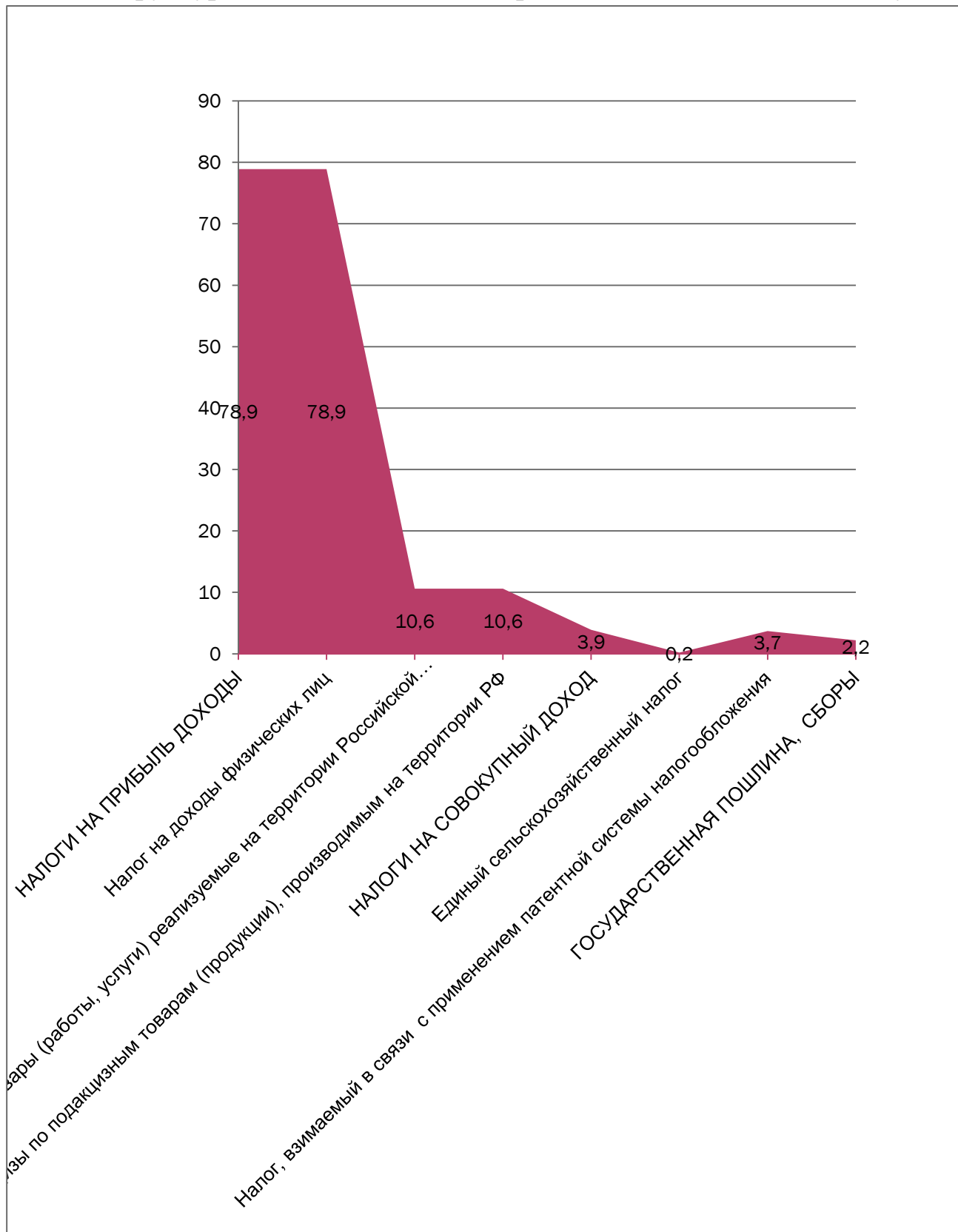


Помесячная динамика собственных доходов районного бюджета в 2021-2022 годах (тыс. рублей)



В 2022 году 78,9 процента собственных доходов получено за счет налога на доходы физических лиц

Структура собственных доходов районного бюджета в 2022 году %



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц. За 2022 год поступление налога на доходы физических лиц составило 66727,7 тыс. рублей, что на 18440,2 тыс. рублей больше поступлений за аналогичный период прошлого года (48287,5 тыс. рублей). В целом на территории района контингент налога на доходы физических лиц за 2022 год составил 81201,4 тыс. рублей, что на 4642,9 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года (за 12 месяцев 2021 года поступило 76558,5 тыс. рублей).

Основные поступления по налогу на доходы физических лиц обеспечивают следующие налогоплательщики: ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница» - 9045,3 тыс. рублей, Клетнянский дорожный ремонтно-строительный участок – 4001,1 тыс. рублей, УФК по Брянской области (МО МВД РОССИИ "ЖУКОВСКИЙ") – 3951,7 тыс. рублей, ООО «МИРАТОРГ-ОРЕЛ» – 4271,6 тыс. рублей, ГКУ «Клетнянское Лесничество» - 2134,5 тыс. рублей, ООО «Клетнянский лес» - 1440,2 тыс. рублей, АО "Газпром газораспределение Брянск"- 1760,9 тыс. рублей, Клетнянское районное потребительское общество – 1310,7 тыс. рублей, Акционерное общество "Тандер"- 1296,3 тыс. рублей, Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма «Кимрский завод теплового оборудования» - 860,4 тыс. рублей. Из сельхозпредприятий ООО "Брянская мясная компания" – 2006,0 тыс. рублей, ООО «Брянский сад» -945,6 тыс. рублей, СПК «Родина» - 364,9 тыс. рублей, СПК «Синицкое» - 206,0 тыс. рублей.

В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращению недоимки в бюджеты всех уровней Главой администрации района утвержден план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности расходов, сокращению кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального образования «Клетнянский район», экономический эффект по результатам 2022 года составил 6481,7 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 3568,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятий плана финансовым управлением администрации района ежемесячно проводится мониторинг уплаты налога на доходы физических лиц по 102 организациям и учреждениям района. Работодатели, допустившие выплату заработной платы ниже среднеотраслевого уровня, а также имеющие задолженность по налогу на доходы физических лиц заслушиваются на комиссиях по ликвидации задолженности по заработной плате, по изучению состояния налоговой базы предприятий, организаций Клетнянского района, собираемости платежей, сокращению недоимки и

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

мобилизации платежей во все уровни бюджета. В результате проведенной работы в бюджеты всех уровней поступило платежей в сумме 1150,8 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 626,1 тыс. рублей.

В 2022 году действуют 4 Соглашения «О сотрудничестве в области повышения оплаты труда работникам предприятий, своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и других платежей в бюджетную систему Клетнянского района». Данное Соглашение направлено на рост заработной платы, доведения ее до уровня средне областного, недопущения задолженности по выплате заработной платы и налога на доходы физических лиц.

В рамках исполнения Протокола рабочей группы по контрольной работе с участием правоохранительных, надзорных и других контролирующих структур в рамках Межведомственного взаимодействия на территории района с целью обеспечения мобилизации в бюджет налога на доходы физических лиц 8 работодателей заключили трудовые договора с 17 наемными работниками, с доходов которых за отчетный период сумма налога на доходы физических лиц во все уровни бюджета составила 284,0 тыс. рублей.

2.1.2 Межбюджетные трансферты

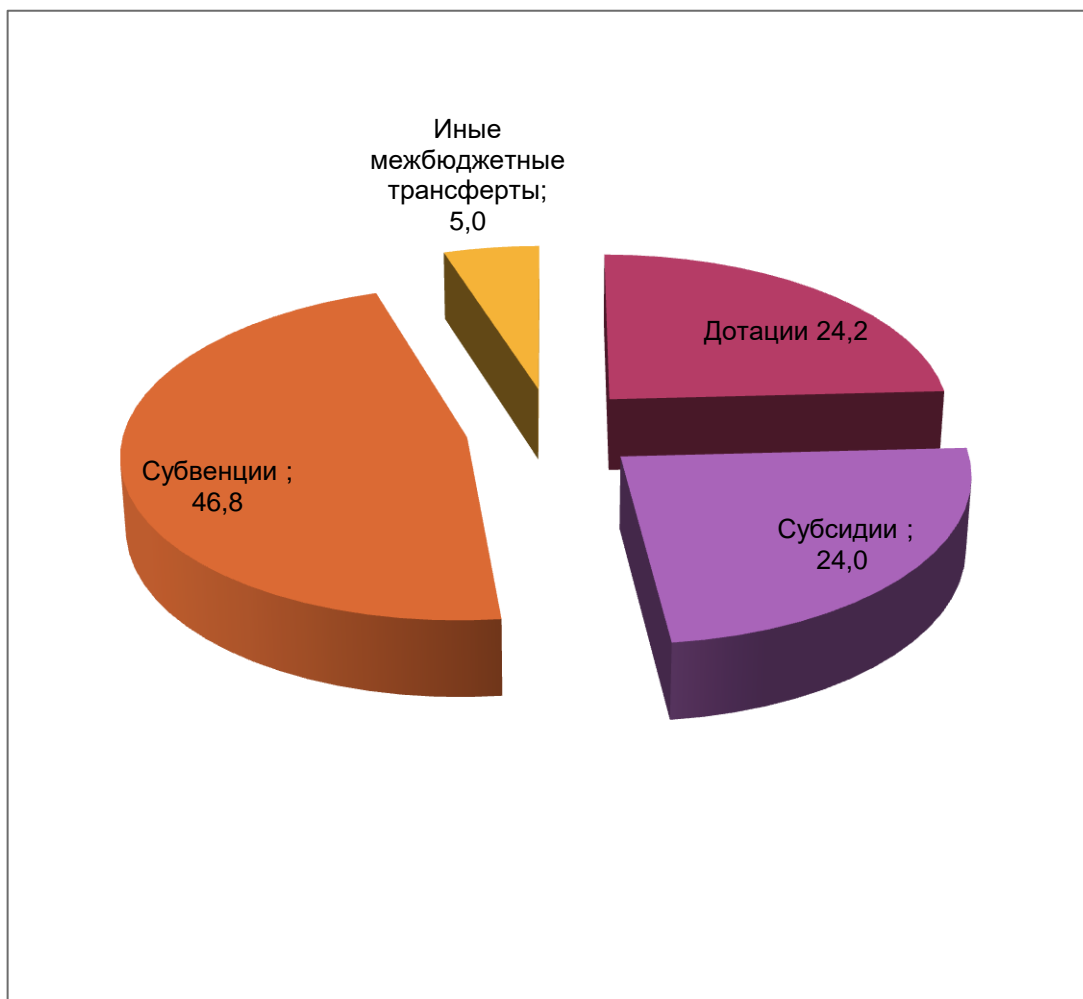
Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2021 года №20-1 «О бюджете Клетнянского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в доходной части районного бюджета на 2022 год первоначально был утвержден объем безвозмездных поступлений в общей сумме 245 541,9 тыс. рублей.

В связи с поступлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных решением о бюджете доходов, уточненные назначения по безвозмездным поступлениям составили 306514,1 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 296 972,4 тыс. рублей, или 96,9 процентов от уточненных назначений, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета 291 145,5 тыс. рублей (96,9 процентов от плановых назначений), от бюджетов поселений, в том числе на передачу части полномочий по решению вопросов местного значения 5826,9 тыс. рублей (100,0 процентов).

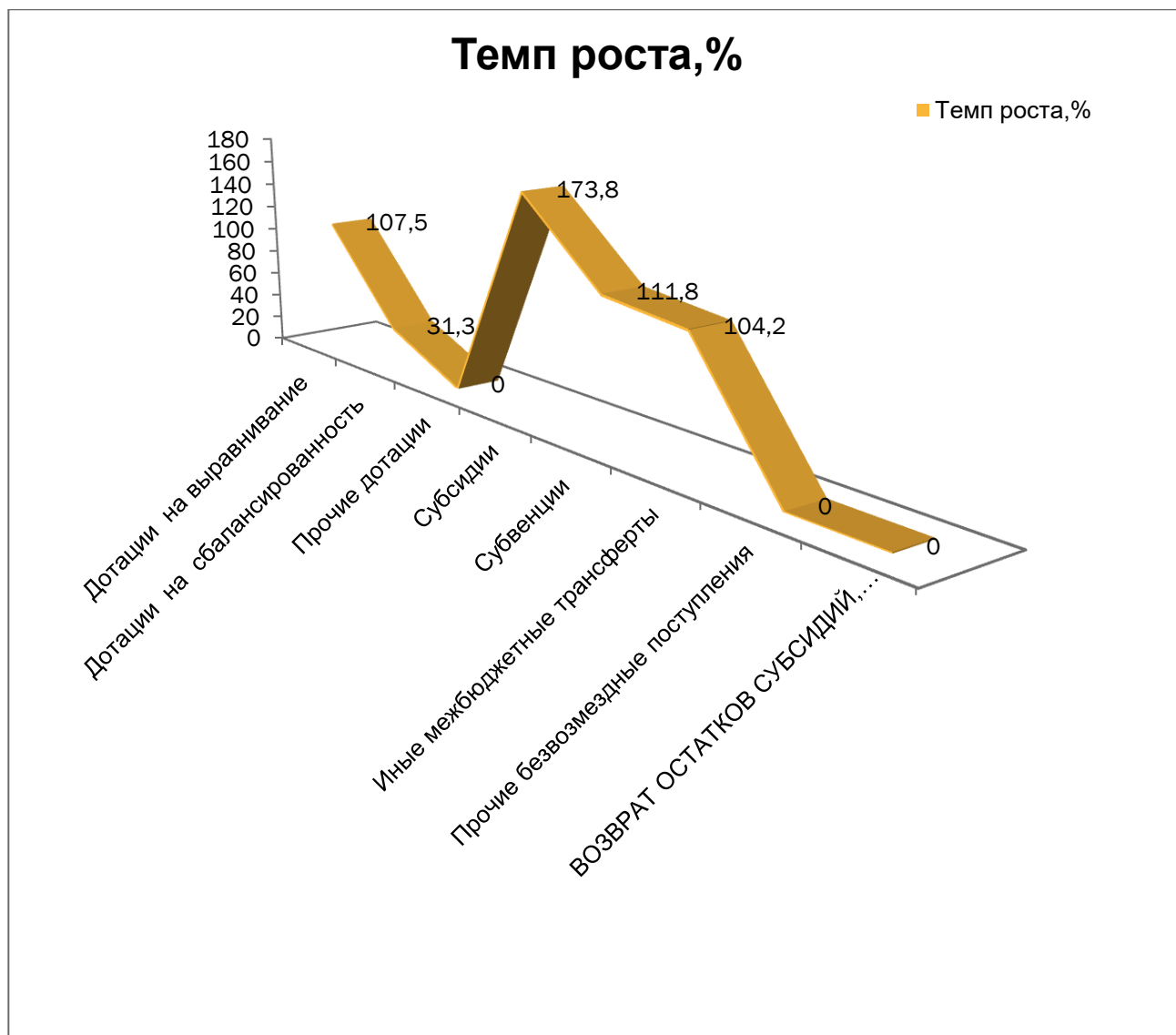
Структура безвозмездных поступлений в районный бюджет в 2022 году

Диаграмма 7.
%



Безвозмездные поступления 2022 года в сравнении к 2021 году темп роста.

Диаграмма 8.



Исполнение безвозмездных поступлений в 2022 году

По сравнению с 2021 годом общий объем безвозмездных поступлений 2022 года увеличился на 37648,5 тыс. рублей, темп роста 114,5 процента.

В структуре межбюджетных трансфертов доходов районного бюджета в отчетном периоде, дотации занимали 24,2 процента (71816,2тыс. рублей), субсидии – 24,0 процента (71284,0тыс. рублей), субвенции – 46,8 процентов (138942,1 тыс. рублей), иные межбюджетные трансферты – 5,0 процентов (14930,3 тыс. рублей).

Объем **дотаций** по сравнению с 2021 годом снизился на 7841,2 тыс. рублей и составил 71816,2 тыс. рублей, темп роста 90,2 процента. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2022 году составили 66724,0 тыс. рублей, или на 4678,0 тыс. рублей больше объема 2021 года. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2022 году составили 5092,2 тыс. рублей, что на 11185,9 тыс. рублей меньше чем в 2021 году.

Объем **субсидий** из областного бюджета в сравнении с 2021 годом увеличился на 30275,2 тыс. рублей (в 1,7раза) и составил 71284,0тыс. рублей.

Основное увеличение сложилось по следующим видам субсидий:

- Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 2424,0 тыс. рублей;

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 5332,0 тыс. рублей, что на 5030,9 тыс. рублей больше уровня 2021 года;

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 46791,7 тыс. рублей;

Снижение объема субсидий сложилось по следующим видам:

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 2427,0 тыс. рублей;

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

- Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 7102,7 тыс. рублей, что меньше уровня 2021 года на 11370,8 тыс. рублей;

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2022 году не выделялись, в 2021 году объем составил 1300,0 тыс. рублей;

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 8730,7 тыс. рублей и составили 3642,5 тыс. рублей.

В 2022 году из областного бюджета поступили **субвенции** в объеме 138942,0 тыс. рублей, что составило 99,4 процента от плана отчетного периода и на 14613,3 тыс. рублей больше объема поступлений 2021 года (темп роста 111,8%).

Основное увеличение объема субвенций произошло за счет роста субвенций местным бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов Российской Федерации, а именно:

-субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий в сфере образования составили 118449,4 тыс. рублей или на 12618,1 тыс. рублей выше уровня прошлого года (темп роста 111,9%);

-Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 9793,3 тыс. рублей, что на 2322,2 тыс. рублей больше уровня 2021 года или 131,1 процента.

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 14930,3 тыс. рублей, что составило 5,0 процента в структуре безвозмездных поступлений отчетного периода и выше уровня прошлого года на 600,3 тыс. рублей (104,2%).

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составили 5826,9 тыс. рублей, что выше уровня 2021 года на 192,9 тыс. рублей. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального

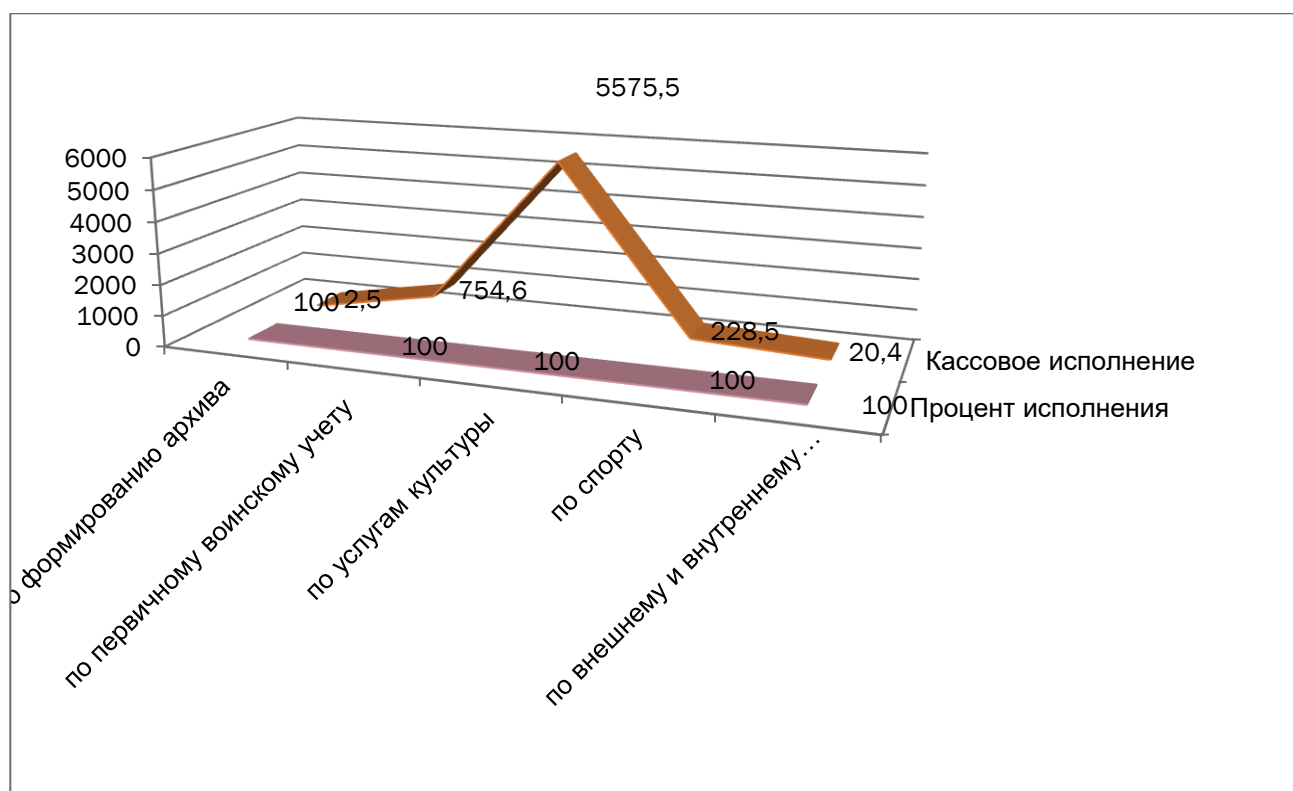
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

района от городского поселения, в связи с исполнением полномочий администрации городского поселения администрацией района на осуществление воинского учета составили 754,6 тыс. рублей. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из областного бюджета 657,1 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты, переданные в бюджет муниципального района от бюджетов поселений в 2022 году

Диаграмма 9.

тыс. рублей



2.2. Расходы бюджета

2.2.1. Динамика и структура расходов бюджета.

Исполнение расходов районного бюджета в 2022 году осуществлялось в соответствии с положениями Решения Клетнянского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2021 года №20-1 «О бюджете Клетнянского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), а также, в порядке, установленном приказами финансового управления администрации Клетнянского района от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета) и бюджета Клетнянского городского поселения», от 12.01.2018г. № 3 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета и бюджета Клетнянского городского поселения в текущем финансовом году» с изменениями и дополнениями, а также иными нормативными актами, регламентирующими порядок исполнения районного бюджета по расходам.

Отклонения бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью на 2022 год от назначений, утвержденных Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов "О бюджете Клетнянского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" отсутствуют. Решением районного Совета народных депутатов бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 390105,3 тыс. рублей, бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью расходов бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области с учетом изменений на 2022 год составили 390105,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов бюджета Клетнянского муниципального района за 2022 год составило 378952,1 тыс. рублей, или 97,1 процента к уточненному плану и 115,8 процентов к уровню прошлого года.

Таблица 6.

Информация об отклонении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью на 2022 год от назначений, утвержденных Решением Клетнянского районного Совета народных депутатов "О бюджете Клетнянского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024"

Наименование	КБК	Утверждено решением о бюджете на 2022 год	Уточненная бюджетная роспись на 2022 год	Откло нение (+/-)	Причины отклонений
1	2	3	4	5=4-3	6
Всего расходов		390 105 330,92	390 105 330,92	0,00	

Динамика исполнения расходной части бюджета за ряд лет представлена в диаграммах

Диаграмма 10.

тыс. рублей

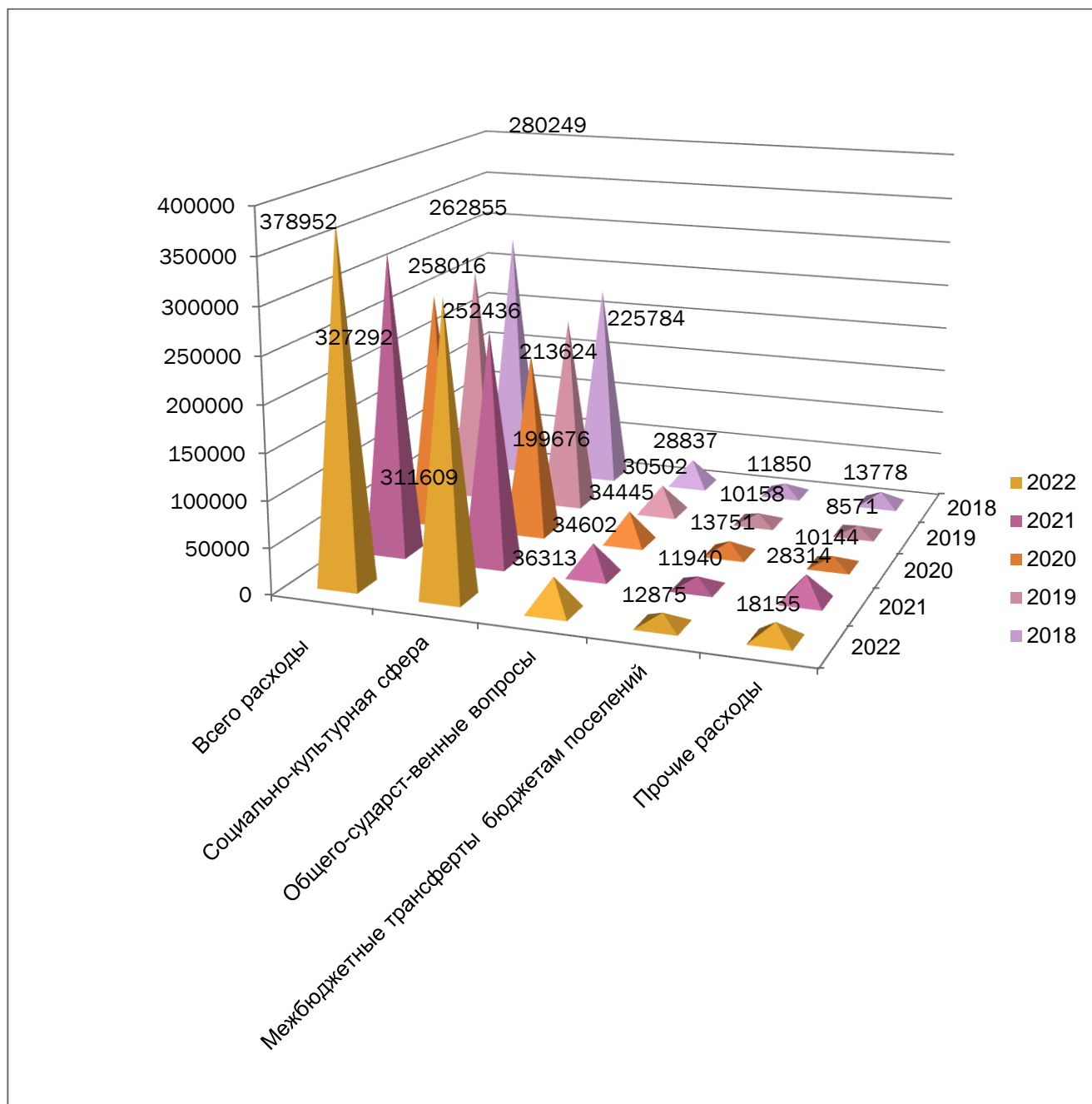
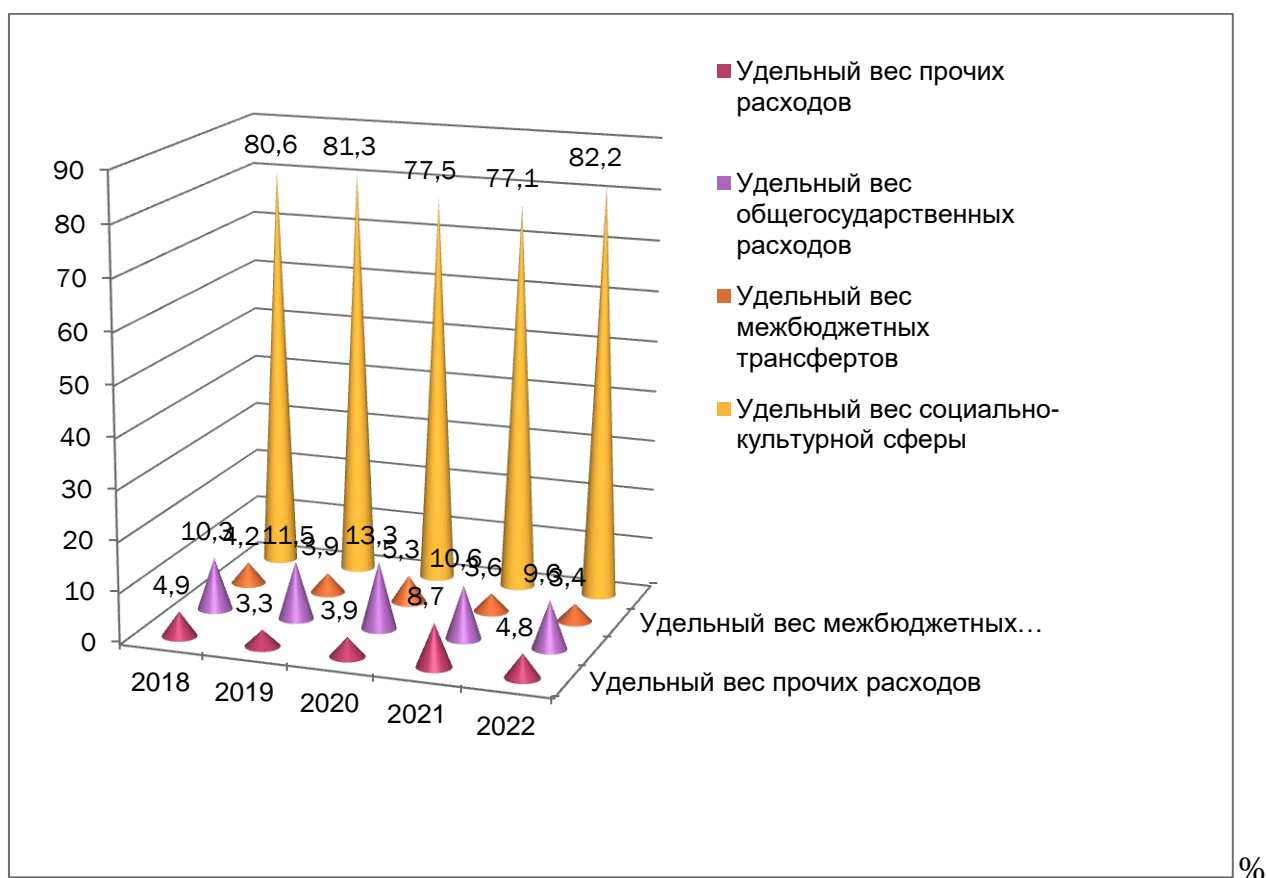


Диаграмма 11.



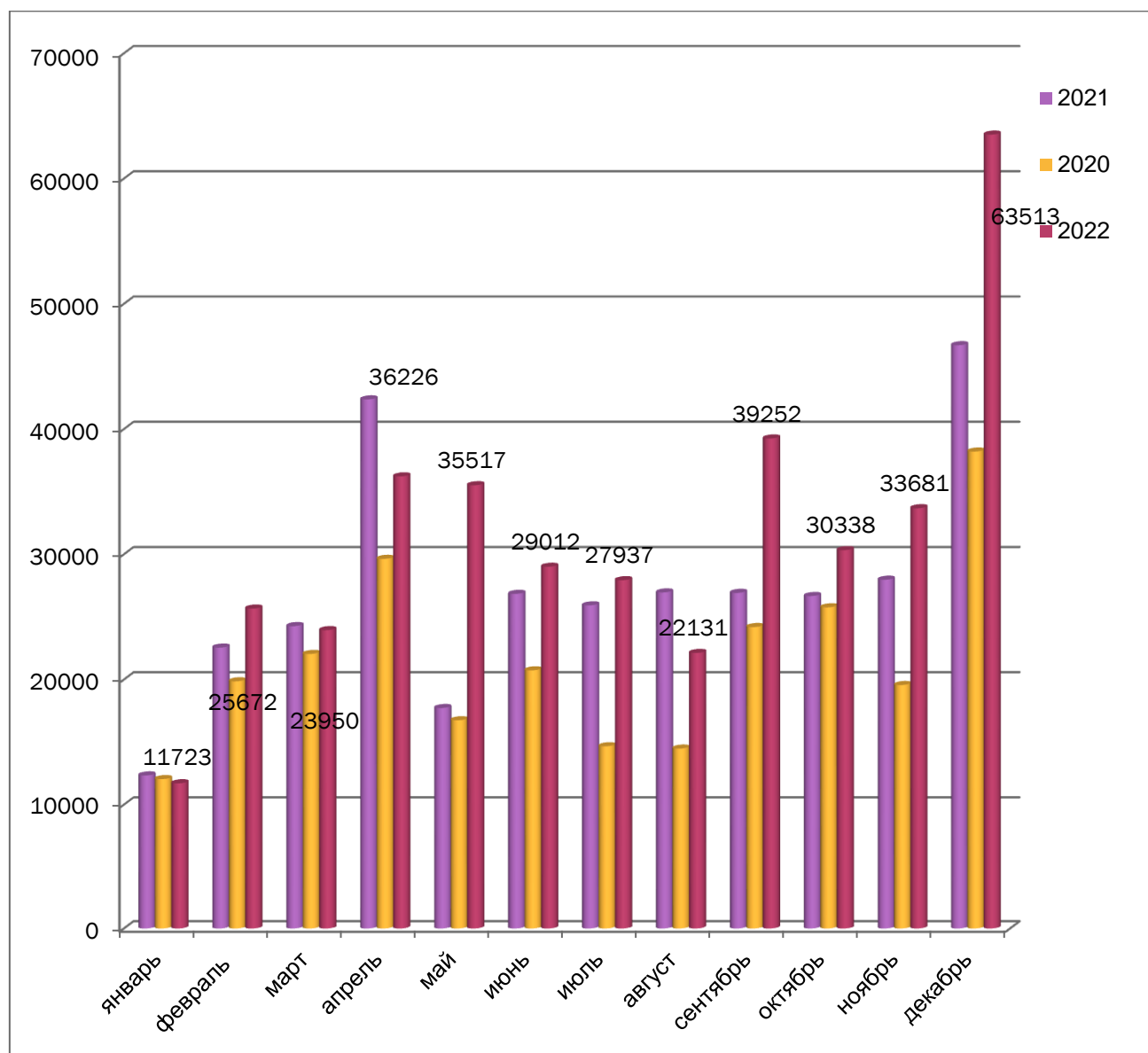
За анализируемый период 2018-2022 годов наблюдается изменение расходной части районного бюджета: снижение расходов 2019 года по сравнению с 2018 годом составило 17394,0 тыс. рублей или 93,8 процента, что связано с уменьшением объема капитальных вложений и проведением ремонтных работ объектов муниципальной собственности, в 2020 году расходы бюджета снизились на 4839,0 тыс. рублей или 98,2 процента, что в основном связано со снижением объема расходов на проведение ремонтных работ объектов муниципальной собственности, в 2021 году рост расходов составил 69276,0 тыс. рублей или 126,8 процентов, в связи с ростом расходов по жилищно-коммунальному хозяйству и образованию, в 2022 году расходы увеличились на 51660,0 тыс. рублей, в связи с ростом объема капитальных вложений и проведением ремонтных работ объектов муниципальной собственности образования и ЖКХ.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Динамика ежемесячного исполнения расходов районного бюджета в сравнении с 2020-2022 годами представлена в диаграмме (суммовые значения указаны за 2022 год):

Диаграмма 12.

(тыс. рублей)



В 2022 году наименьшее кассовое исполнение расходов бюджета Клетнянского муниципального района наблюдается в январе – 11723,0 тыс. рублей, что составило 3,1 процента в годовых расходах, наибольшее в сентябре 2022 года 39252,0 тыс. рублей или 10,3 процента от исполнения за год.

Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» по разделам классификации расходов бюджетов в 2021-2022 годах

Диаграмма 13 .

(тыс. рублей)

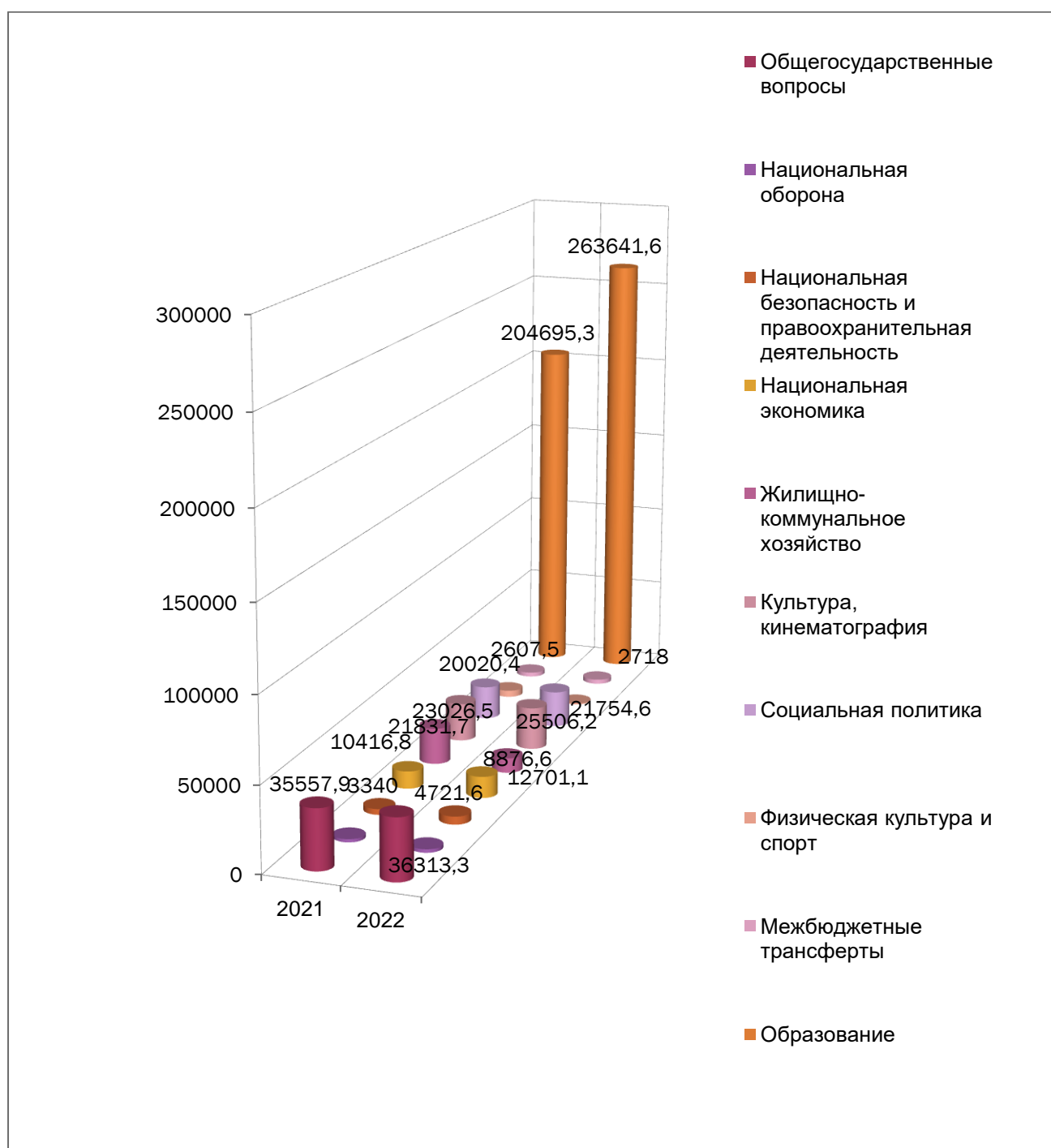
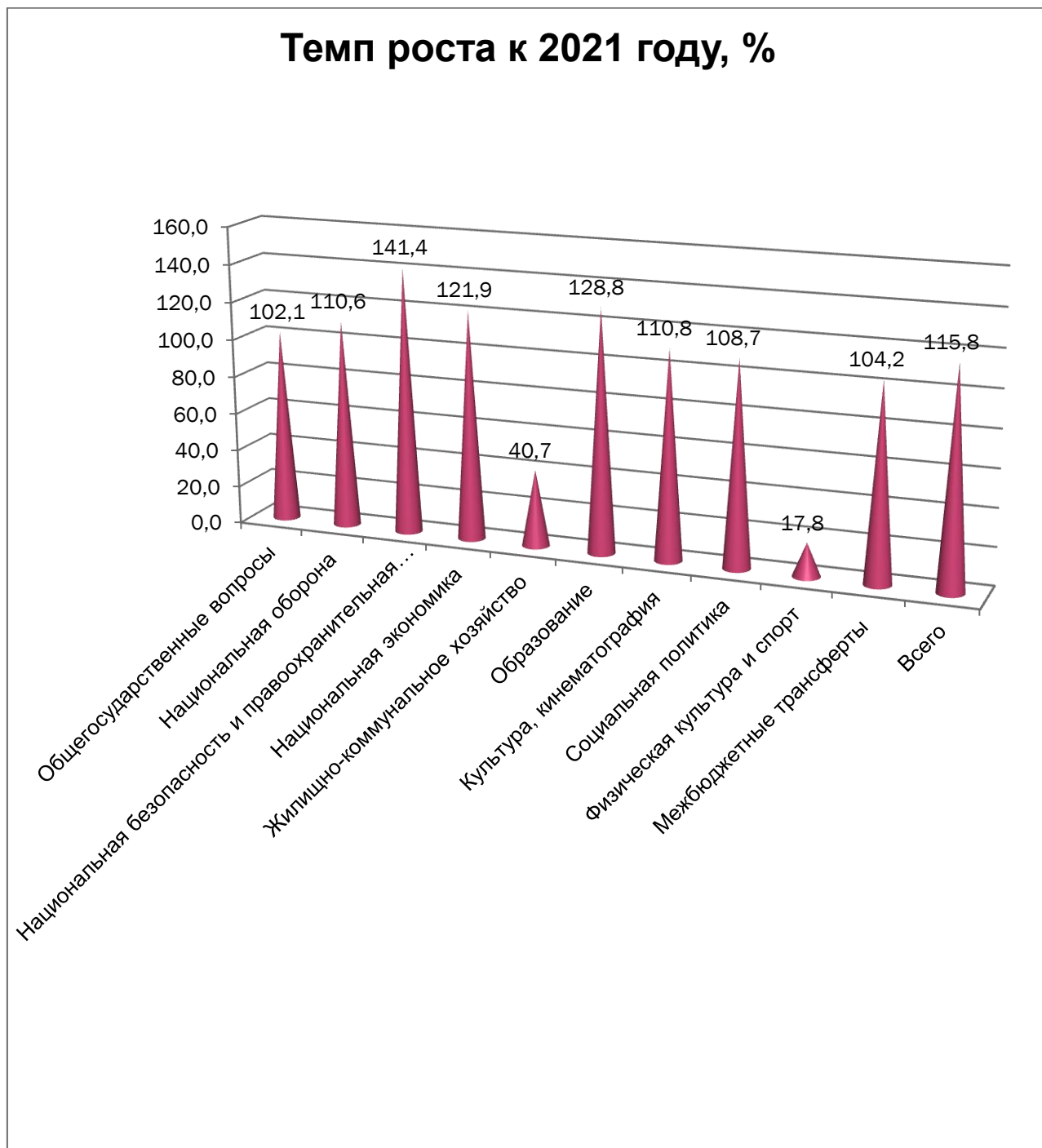


Диаграмма 14.

%



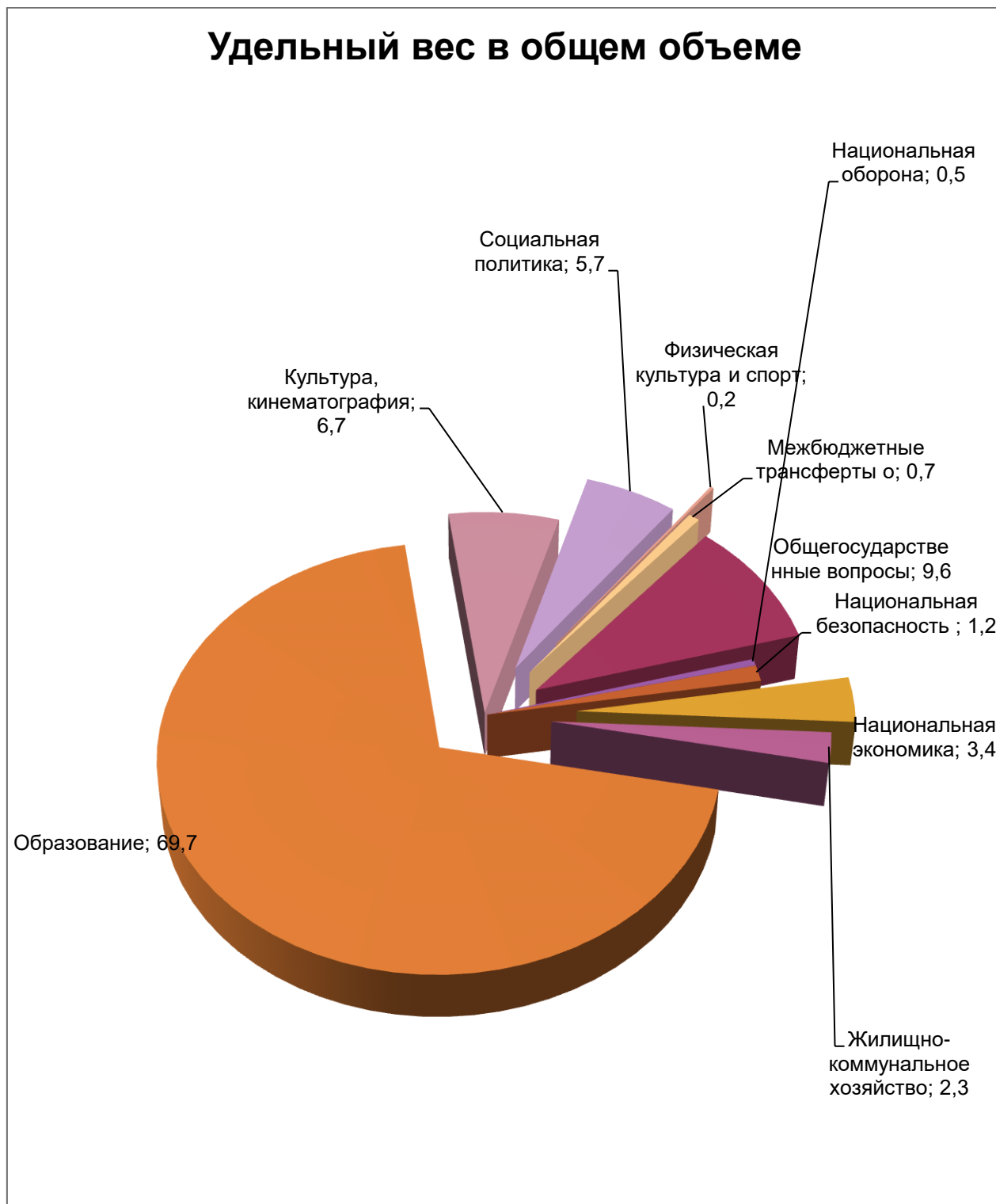


Диаграмма 16

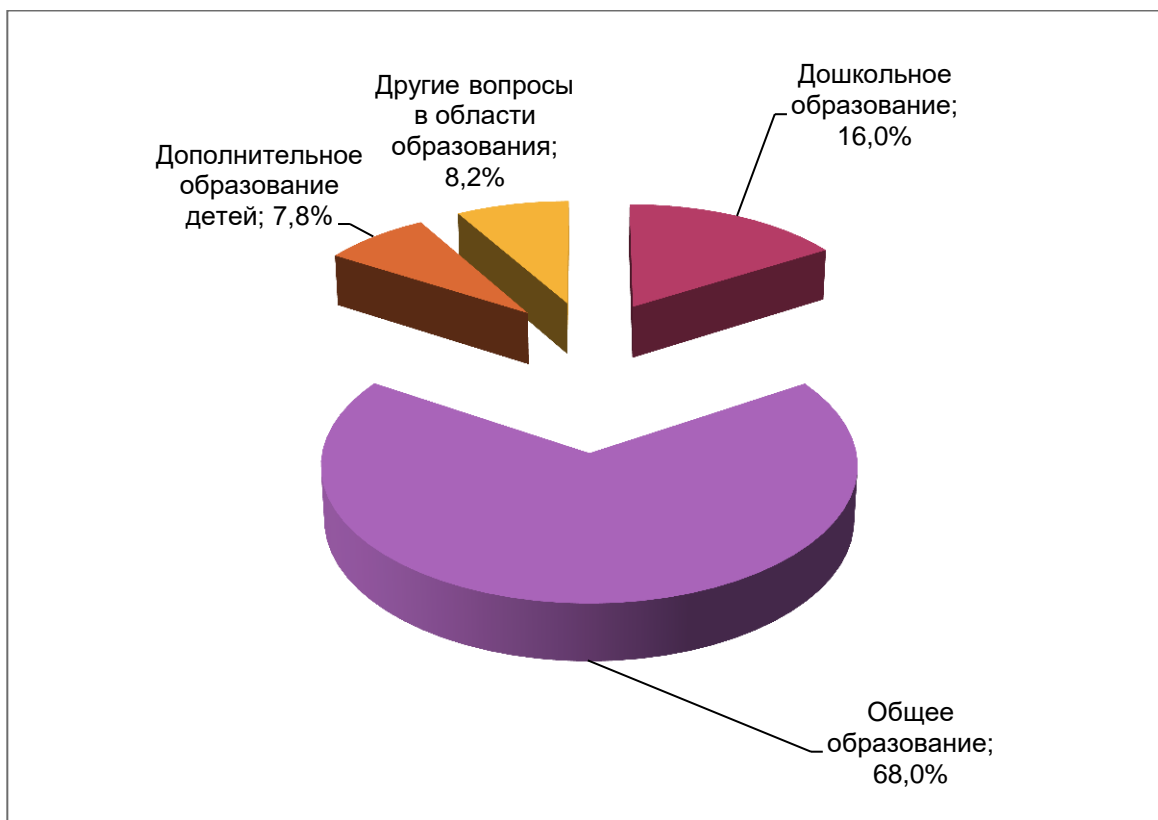


Расходы бюджета на социальный блок занимают 82,3 процентов расходов районного бюджета. Из них «Образование» 69,7% , «Культура, кинематография»- 6,7%, «Физическая культура и спорт»-0,2%, «Социальная политика» - 5,7%.

Структура расходов бюджета по образованию

Диаграмма 17.
%

2022 год



2.2.2. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

В рамках расходов по разделу 14 «**Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований**» из бюджета муниципального района бюджетам поселений направлены межбюджетные трансферты в объеме 2 607,5,0 тыс. рублей, или 100 % к уточненному плану.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 859,0 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 26,0 тыс. рублей, дотации на сбалансированность составили 1 500,0 тыс. рублей, что также ниже уровня прошлого года на 274,5,0 тыс. рублей. В структуре бюджета расходы по межбюджетным трансфертам в 2021 году занимают 0,8 процента.

Фактическое исполнение полномочий поселений, переданных на уровень муниципального района составило 6 316,0 тыс. рублей, в том числе:

- осуществление полномочий по формированию архивных фондов поселений утверждено расходов в объеме 2,5 тыс. рублей;
- по осуществлению внутреннего муниципального контроля 2,4 тыс. рублей;
- по обеспечению деятельности контрольного органа на реализацию полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального контроля 18,0 тыс. рублей;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 201,7 тыс. рублей;
- мероприятия по обеспечению творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям 5 409,4 тыс. рублей;
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (городское поселение) 682,0 тыс. рублей.

2.3. Дефицит бюджета и муниципальный долг.

Бюджет Клетнянского муниципального района Брянской области за 2022 год исполнен с профицитом в сумме 2604,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года муниципальный долг Клетнянского района отсутствует, муниципальные гарантии не предоставлялись.

3. Муниципальные программы

Муниципальная программа — утвержденный постановлением администрации Клетнянского района документ, определяющий цели и задачи деятельности исполнительно-распорядительных органов власти, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов исполнительно-распорядительных органов власти и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.

В 2022 году в муниципальном образовании «Клетнянский муниципальный район» осуществлялась реализация 3 муниципальных программ. Всего на реализацию муниципальных программ направлено 377 100,3 тыс. рублей или 99,5 процент в общем объеме расходов бюджета.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ЗА 2022 ГОД

**112 410,3 т.
рублей**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ЗА 2022 ГОД

**255 837,5 т.
рублей**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЛЕТНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗА 2022 ГОД

**8 852,4 т.
рублей**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Кассовое исполнение по муниципальной программе за отчетный период составило 112 410,4 тыс. рублей, или 93,0 процента.

Целями муниципальной программы являются:

повышение благосостояния и качества жизни населения Клетнянского района;

разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Клетнянского муниципального района.

эффективное исполнение полномочий администрации Клетнянского района Брянской области;

развитие муниципальной службы в Клетнянском районе Брянской области.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

создание условий для эффективной деятельности главы администрации и аппарата исполнительно-распорядительного органа муниципального образования;

обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень;

совершенствование системы профессионального развития кадров для муниципальной службы в Клетнянском районе Брянской области, повышение их профессионализма и компетентности;

формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на муниципальной службе в Клетнянском районе Брянской области;

обеспечение мобилизационной подготовки экономики.

Ответственным исполнителем *муниципальной программы* «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» является администрация Клетнянского района Брянской области.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального района в 2022 году составило 76840,5 тыс. рублей, или 99,2% от плановых показателей (удельный вес в расходах программы 68,4%), за счет средств, поступивших из областного бюджета расходы составили 29008,6 тыс. рублей, или 78,8% уточненного годового плана. Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

заключенными соглашениями составили 6561,3 тыс. рублей, или 100,0 процентов от плановых показателей.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2022 год

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (к)				Отклонение +,-
Показатели (индикаторы) программы	Наименование мероприятий	план	факт	
Подпрограмма «Культура Клетнянского района»				
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий,	Тыс. человек	193800	258500	+64700
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	%	21,75	100	Больше в 4,6 раз +13998
3. Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе виртуальных):	Раз	79370	93368	+10
4. Количество пользователей библиотек:	Человек	6910	6920	
5. Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ:	Ед.	12	12	
	.			
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия	не менее 670 человек	1462	+792
Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»	Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся,%	28,5%	36,7%	+8,2

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

		17,8%	21,0%	+3,2
Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»	Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями; Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек	7	7	
		37	33	-4
Итого задач		запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pк)	достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fк)	
% достижения запланированных значений показателей		$K = Fk / Pk \times 100\%$ $K=10/11$ $\times 100\%=90,9\%$ <p>Целевые индикаторы установлены в количестве 11,</p>		

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

	выполнены -10	
--	---------------	--

Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района» за 2022 год

В соответствии с Постановлениями администрации района от 02.10.2020г.№603 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского муниципального района Брянской области» оценка эффективности основных мероприятий (проектов (программ)) осуществляется путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта (программы)).

Наименование мероприятия	Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия K_j	Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия K_{m_i}	Коэффициент эффективности основного мероприятия K_{Om_i}	Эффективность основного мероприятия
1				
Подпрограмма «Культура Клетнянского района»		1,82	1,82	Выше плановой
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	1,33			
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	4,6			
Количество посещений муниципальных библиотек	1,17			
Количество пользователей библиотек	1,0			

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ	1,0			
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»				Эффективность плановая
Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия	1	1	1	Эффективность плановая
Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»				
Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе	1,29	1,23	1,23	Эффективность выше плановой
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся	1,18			
Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»				
Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек	0,89	0,94	0,94	Эффективность ниже плановой
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	1			
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»				
Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий	1	1	1	Эффективность плановая

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Наименование мероприятия	Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия K_j	Динамика значения	Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта) Km_i
1			
Подпрограмма «Культура Клетнянского района»			
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	1,33	показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения	(1,33+4,6+1,17+1,0+1,0):5=1,82
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	4,6	показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения	
Количество посещений муниципальных библиотек	1,17	показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения	
Количество пользователей библиотек	1,0	равенства планового и фактического значений показателя (индикатора)	
Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ	1,0	равенства планового и фактического значений показателя (индикатора)	

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»			
Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия	1,0	равенства планового и фактического значений показателя (индикатора)	1
Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»			
Увеличение количества населения, занимающихся спортом в районе	1,29	показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения	$(1,29+1,18):2=1,23$
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся	1,18	показатель (индикатор) имеет (положительную) динамику увеличения значения	
Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»			
Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек	1,12	показатель (индикатор) имеет динамику уменьшения значения	$(1,12+1):2=1,06$
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	1	равенства планового и фактического значений показателя (индикатора)	
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»			
Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий	1	равенства планового и	1

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

		фактического значений показателя (индикатора)	
--	--	---	--

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности муниципальной программы

п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия	Градации критерия	Балльная оценка критерия
	2	3	4	5
	<p>Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета</p> <p>кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 29128,3 тыс.руб., внебюджетных средств -711,397тыс.руб., средств районного бюджета-83817,5тыс.руб. $(29128,3+711,397)/83817,5=0,36$</p>	0,4	4. Привлечено менее 1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета	0,25
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов)	0,2	1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями регионального,	1

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

			муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) в отношении показателей (индикаторов) проектов (программ)	
	Качество планирования значений показателей (индикаторов)	0,2	имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20%	0
	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы	0,2	1. Соответствие критерию	1

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута эффективность выше плановой. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КЛЕТНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В отчетном периоде расходы по муниципальной программе исполнены в сумме

255837,5 тыс. руб. или 99,3% от плановых назначений (257674,6 тыс. руб.), что выше уровня 2022 года на 51158,8 тыс. руб. или 125,0 % (2021 год – 204678,7 тыс. руб.).

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования.

На достижение поставленных целей направлено решение следующих задач:

- формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами;
- повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;
- создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования;
- осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;
- обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;
- доступность дошкольного образования;
- обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- проведение мероприятий по оздоровлению детей;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;
- совершенствование педагогического корпуса;
- осуществление мер социальной поддержки одаренных детей – назначение именных стипендий главы администрации района;
- обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

- формирование гражданско-патриотического отношения к Родине;
- развитие духовного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения;
- достижение высоких показателей молодежи в областных конкурсах и соревнованиях за счет улучшения материально-технической базы.

Управление образования администрации Клетнянского района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района».

Средства программы были направлены на финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации Клетнянского района и подведомственным образовательным организациям, в том числе: общеобразовательные организации – 7 школ и 1 структурное подразделение, 2 дошкольные группы в составе сельских школ, 1 организация дополнительного образования, 3 учреждения дошкольного воспитания.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального района в 2022 году составило 66615,8 тыс. рублей (99,8% от плана), что на 2436,0 тыс. рублей меньше 2021 года, за счет средств областного бюджета расходы составили 189221,7 тыс.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования Клетнянского муниципального района» за 2022 год

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы 2022 год				Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия	Коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы																																																																		
Показатели (индикаторы) программы	Ед.изм.	план	факт	K _j	K _{эфj}																																																																		
<p>Задача № 1 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе</p> <p>Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>2021 год</td> <td>2022 год</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тепло,Гкал</td> <td>1138,67</td> <td>1174,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Эл/эн,тыс.кВт.ч</td> <td>432,01</td> <td>449,19</td> <td>%</td> <td>3</td> <td>-3,73</td> </tr> <tr> <td>Газ,тыс.куб.м.</td> <td>501,30</td> <td>497,28</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">В условных топливных единицах</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2021 год</td> <td>2022 год</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Тепло,Гкал</td> <td>169,21</td> <td>174,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Эл/эн,тыс.кВт.ч</td> <td>148,83</td> <td>154,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Газ,тыс.куб.м</td> <td>578,5</td> <td>573,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td>896,54</td> <td>903,11</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Темп роста</td> <td colspan="2">100,73%</td> <td></td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </table> <p>Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций</p>		2021 год	2022 год				Тепло,Гкал	1138,67	1174,26				Эл/эн,тыс.кВт.ч	432,01	449,19	%	3	-3,73	Газ,тыс.куб.м.	501,30	497,28				В условных топливных единицах							2021 год	2022 год				Тепло,Гкал	169,21	174,5				Эл/эн,тыс.кВт.ч	148,83	154,75				Газ,тыс.куб.м	578,5	573,86				Итого	896,54	903,11				Темп роста	100,73%			15	15				0	0,5
	2021 год	2022 год																																																																					
Тепло,Гкал	1138,67	1174,26																																																																					
Эл/эн,тыс.кВт.ч	432,01	449,19	%	3	-3,73																																																																		
Газ,тыс.куб.м.	501,30	497,28																																																																					
В условных топливных единицах																																																																							
	2021 год	2022 год																																																																					
Тепло,Гкал	169,21	174,5																																																																					
Эл/эн,тыс.кВт.ч	148,83	154,75																																																																					
Газ,тыс.куб.м	578,5	573,86																																																																					
Итого	896,54	903,11																																																																					
Темп роста	100,73%			15	15																																																																		
<p>Задача № 2 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования</p> <p>Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным</p>		100	100	1	1																																																																		

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

образовательным стандартам, в общей численности школьников					
Задача № 3: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников					0,96
Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области должно быть 35320,4руб./ 43160,50 руб.	%				
Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей	%	94	81,8	0,87	
Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей	%	99	99	1	
	%	100	100	1	
Задача №4. Доступность дошкольного образования Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием от 3 до 7 лет	%	100	100	1	1
Задача № 5. Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся Доля детей, охваченных качественным горячим питанием	%	5	85	1	1
Задача № 6. Организация отдыха детей в каникулярное время и проведение мероприятий по их оздоровлению Доля обучающихся, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений от общей численности обучающихся	%	3	24	1,04	1,04
Задача № 7 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Оснащение образовательных учреждений видеонаблюдением Обеспечение физической охраной в дневное время объектов образовательных учреждений с высокой степенью опасности	%	100	100	1	1

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Итого	-	запланировано достижение целевых значений показателей, единиц показателей, единиц (Pk)	достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)		
% достижения запланированных значений показателей Из 11 индикаторов значения выполнены по 9 показателям		$K = Fk / Pk \times 100\%$ 82%			

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности муниципальной программы

п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия	Градации критерия	Балльная оценка критерия
	2	3	4	5

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

	<p>Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 131630,4тыс.руб., внебюджетных средств -6683тыс.руб., средств районного бюджета- 66615,8тыс.руб.</p> <p>$(131630,4+6683) / 66615,8=2,08$руб.</p>	0,4	<p>3. Привлечено от 1 до 3 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета (2,08 руб.)</p>	0,5
	<p>Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов)</p>	0,2	<p>1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) в отношении показателей (индикаторов) проектов (программ)</p>	1
	<p>Качество планирования значений показателей (индикаторов)</p>	0,2	<p>имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет менее 20%</p>	1

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы	0,2	1. Соответствие критерию	1
--	---	-----	--------------------------	---

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута плановая эффективность. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования "Клетнянский муниципальный район"»

Муниципальная программа за отчетный год исполнена в объеме 8852,4 тыс. рублей, или 99,6 процентов от плана. Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального района в 2022 году составило 7991,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составили 859,0 тыс. рублей, средства поселений 2,4 тыс. рублей.

Основным стратегическим приоритетом муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами, муниципальным долгом Клетнянского района является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Клетнянском районе.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Клетнянского района являются:

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Клетнянского района и бюджета муниципального района, созданию условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в Клетнянском районе;

обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Клетнянского района и бюджета муниципального района, эффективное использование бюджетных ресурсов; формирование оптимальной структуры муниципального долга Клетнянского района.

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Клетнянского района, повышение качества управления муниципальными финансами Клетнянского района.

Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;

внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии со следующими основными документами:

послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации;

основные направления бюджетной и налоговой политики, долговой политики Брянской области;

основные направления бюджетной и налоговой политики, долговой политики Клетнянского

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

района.

Финансовое управление администрации Клетнянского района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Клетнянского муниципального района».

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Достижение целевых значений показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» за 2022 год

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы				Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия	Коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы
Показатель	K_j	$K_{эфj}$	Фа кт 2022г.	K_j	$K_{эфj}$
Задачи муниципальной программы:					
обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;					
внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;					
создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами					
Доля расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный район", формируемых в рамках муниципальных программ	%	99,3	≥ 3	99,	1
Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	0	0	0	1
Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района	%	0	0	0	1
Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана	%	=25	< 5	22,	1
Заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений об условиях предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению	ед иниц	5	5	5	1

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

сбалансированности бюджетов поселений					
Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области	%	89,7	< 7	89,	1
Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу в соответствии с правовыми актами Брянской области	%	00	1	100	1
Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов	Д а/нет		д	да	1
Итого	-	3	дос	аплани ровано достиж ение целевы х значени й показат елей, единиц (Pk) 8	тигнуто целевых значений показателе й, единиц (Fk) 8
% достижения запланированных значений показателей		100%		$K = Fk / Pk \times 100\%$	

В соответствии с критериями качества управления муниципальной программой, применяемые при оценке эффективности муниципальной программы

п/п	Наименование критерия	Весовой коэффициент критерия	Градации критерия	Балльная оценка критерия
	2	3	4	5

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

	<p>Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета кассовое исполнение средств областного бюджета, имеющих целевой характер 1010439,53 руб., внебюджетных средств -0 тыс.руб., средств районного бюджета-7991023,61 руб.</p> <p>$(1010439,53) / 7991023,61 = 0,13$руб.</p>	0,4	<p>4. Привлечено менее 1 рубля из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета (0,13 руб.)</p>	0,25
	Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов)	0,2	<p>1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) в отношении показателей (индикаторов) проектов (программ)</p>	1
	Качество планирования значений показателей (индикаторов)	0,2	имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет менее 20%	1

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

	Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы	0,2	1. Соответствие критерию	1
--	---	-----	--------------------------	---

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута плановая эффективность. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Непрограммная деятельность

В рамках непрограммной деятельности районного бюджета осуществлялись следующие расходы:

1. Администрация Клетнянского района - 531,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составило 331,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов;

Кассовые расходы по резервному фонду местной администрации составили 200,0 тыс. рублей, или 100,0 процента;

2. Управление образования администрации Клетнянского района – 40,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составило 40,5 тыс. рублей.

3. Финансовое управление администрации Клетнянского района - 151,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составило 151,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

4. Клетнянский районный Совет народных депутатов - 377,2 тыс. рублей.

Клетнянский районный Совет народных депутатов является представительным органом Клетнянского района Брянской области.

Кассовое исполнение на обеспечение деятельности Клетнянского районного Совета народных депутатов за отчетный период составило 377,2 тыс. рублей, или 99,9 процента.

5. Контрольно-счетная палата Клетнянского муниципального района – 728,7 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата Клетнянского муниципального района является постоянно действующим органом государственного финансового контроля.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

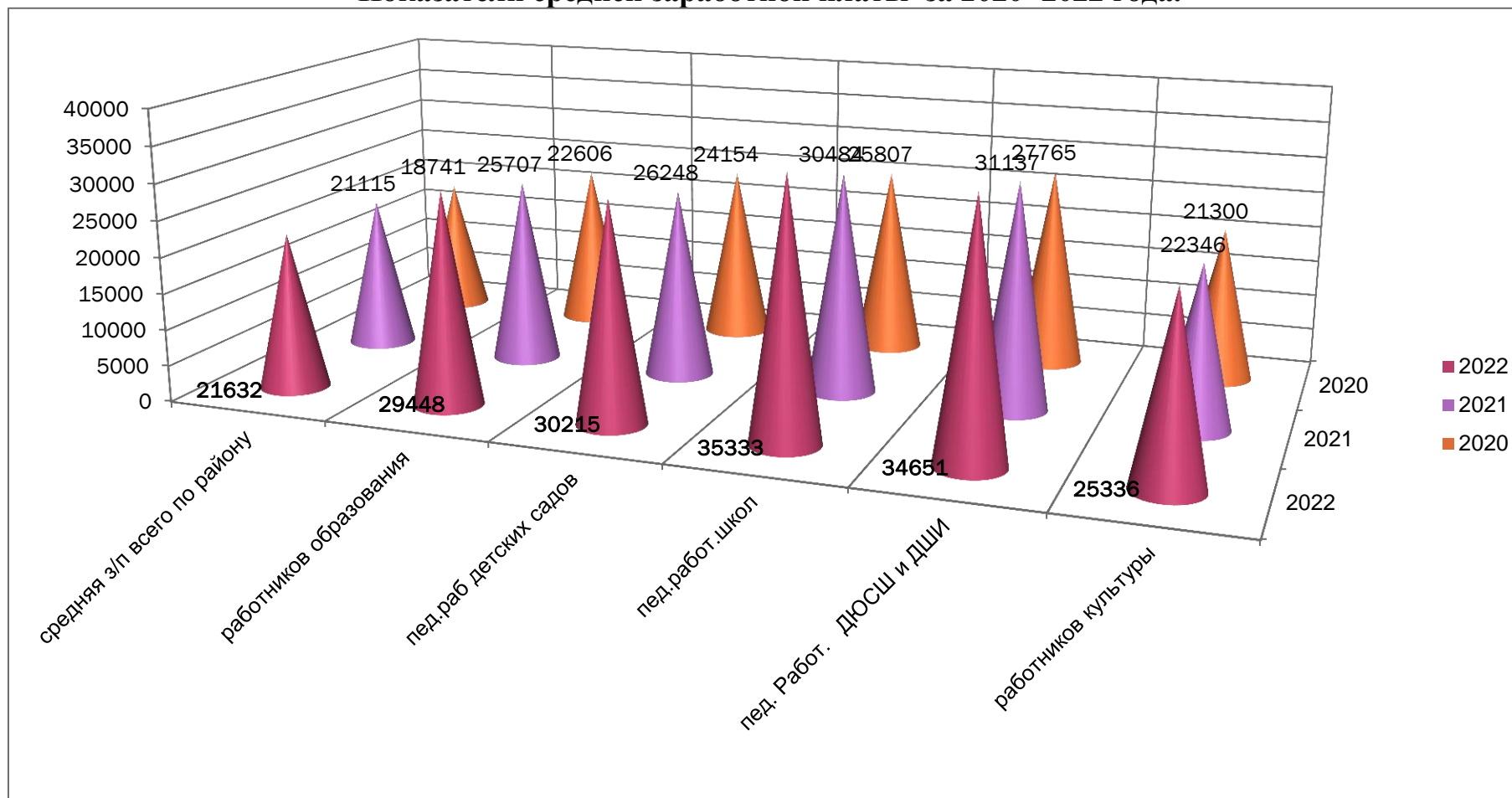
Кассовое исполнение расходов на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Клетнянского муниципального района сложилось в сумме 728,7 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

В целом расходы по непрограммной деятельности районного бюджета составили 1851,8 тыс. рублей или 0,5 процентов.

4. Реализация «майских» указов президента России.

Диаграмма 18.

Показатели средней заработной платы за 2020- 2022 года.



5. Основные понятия, термины, определения (гlossарий терминов)

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

бюджет для граждан - документ (информационный ресурс), содержащий основные положения решения районного Совета народных депутатов Клетнянского района о бюджете на очередной финансовый год или решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов Клетнянского муниципального района.

Каждый житель Клетнянского муниципального района является участником формирования бюджета с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

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;

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;

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

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;

бюджетные полномочия - установленные Бюджетным Кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества;

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;

главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено Бюджетным Кодексом;

государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования;

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

исполнение бюджета по доходам предусматривает зачисление на единый счет бюджета налогов, сборов и иных поступлений, поступление средств из федерального и областного бюджета.

исполнение бюджета по расходам предусматривает перечисление средств с единого счета бюджета.

В процессе исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. В случае превышения расходов над доходами возникает дефицит. Дефицит покрывается источниками финансирования дефицита бюджета - банковскими кредитами, бюджетными кредитами, остатками на счете бюджета и иными источниками.

исполнение районного бюджета организуется финансовым управлением администрации Клетнянского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

источники финансирования дефицита - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники);

кассовый план – это прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета, который используется для определения потребности в денежных средствах на едином счете бюджета в любой период для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств.

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

межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним;

неналоговые доходы-платежи за возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства;

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

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;

публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-правового

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации);

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

субвенция - целевой межбюджетный трансферт на обеспечение передаваемых полномочий;

субсидия - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств другого бюджета;

участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов субъектов, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной

финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований);

6. Информация о публичном размещении годового отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год и заключении контрольно-счетного органа по результатам внешней проверки

Проект годового отчета об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год размещен на официальном сайте администрации Клетнянского района (www.adm-kletnya.ru) в разделе «Финансовое управление».

Заключение на проект годового отчета об исполнении бюджета по результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата Клетнянского района размещено на официальном сайте администрации Клетнянского района (www.adm-kletnya.ru) в разделе Контрольно-счетная палата и в разделе «Финансовое управление» в составе материалов проекта годового отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год.

Финансовое управление администрации Клетнянского района

Предложения, замечания и вопросы, возникающим при чтении Бюджета для граждан на основе проекта решения Клетнянского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области «за 2022 год можно присылать на официальный сайт (www.adm-kletnya.ru) раздел «Финансовое управление»- Интернет приемная или обращаться в Финансовое управление администрации Клетнянского района, которое находится по адресу:

пгт Клетня, ул. Ленина 92,

по тел.8(4832)91452, 8(4832)91637, 8(4832)91831

электронная почта fin3215@yandex.ru