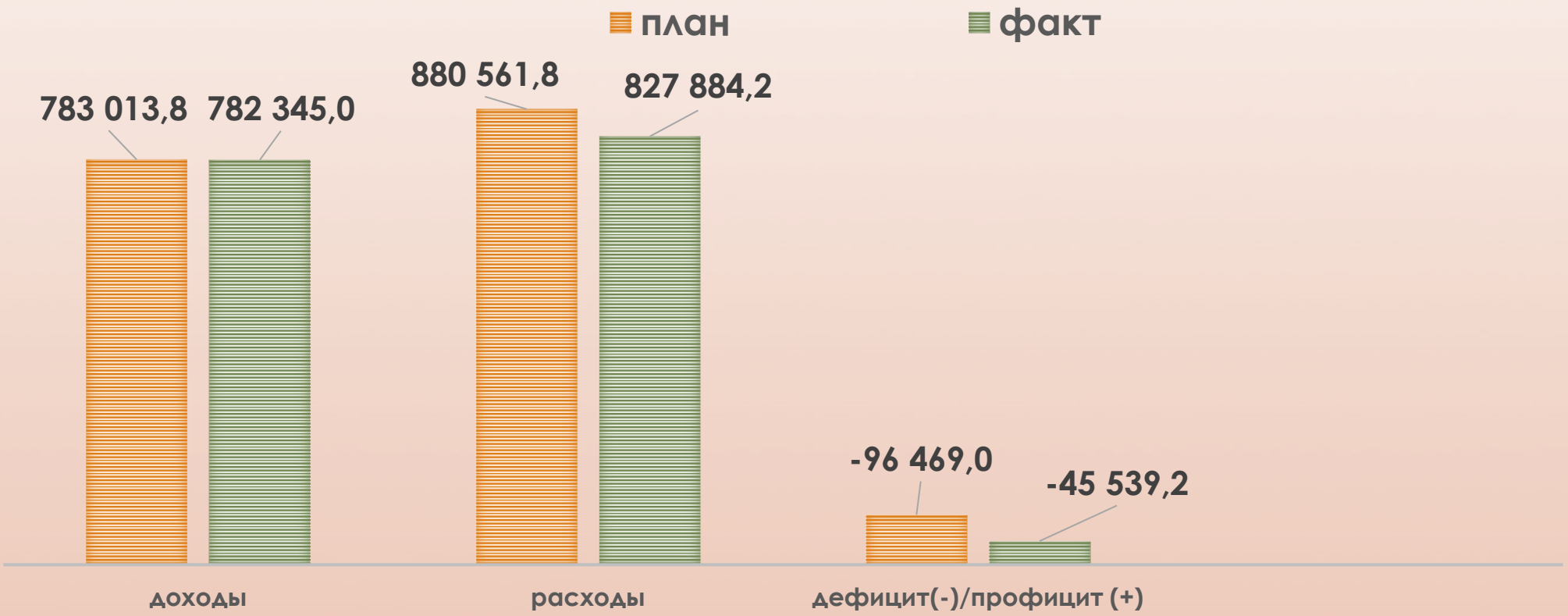
Администрация Зубцовского муниципального округа

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Подготовлен на основании решения Думы Зубцовского муниципального округа от 26.07.2024 № 174 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Зубцовского муниципального округа Тверской области за 2023 год»



Основные показатели исполнения бюджета Зубцовского муниципального округа за 2023 год



Доходы бюджета — это денежные средства, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.



Основные показатели исполнения доходов Зубцовского муниципального округа за 2023 год

Показатель	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Доходы, всего	**783 013,8**	**782 345,0**	**99,9**
Налоговые доходы	292 933,6	312 182,0	106,6
Неналоговые доходы	54 010,2	56 593,3	104,8
Безвозмездные поступления	436 070,0	413 569,7	94,8

Структура и динамика поступлений налоговых доходов бюджета Зубцовского муниципального округа в 2023 году

Налоговые доходы	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Налог на доходы физических лиц	209 307,5	228 363,6	109,1
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	17 771,2	18 437,3	103,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 455,9	4 154,0	93,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-165,2	-
Единый сельскохозяйственный налог	22,0	235,9	в 10,7 р
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 774,0	-149,6	-
Налог на имущество физических лиц	5 670,0	6 964,6	122,8
Земельный налог	52 315,0	52 997,1	101,3
Государственная пошлина	1 618,0	1 343,5	83,0
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам	0,0	0,8	-
Итого налоговые доходы	**292 933,6**	**312 182,0**	**106,6**

Структура и динамика неналоговых доходов бюджета Зубцовского муниципального округа за 2023 год

Неналоговые доходы	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, всего, из них:	10 773,9	11 861,0	110,1
- арендная плата за земли	*7 333,3*	*8 712,3*	*118,8*
- доходы от аренды имущества	*998,4*	*807,1*	*80,8*
- доходы от перечисления части прибыли	*31,5*	*20,0*	*63,5*
- прочие доходы от использования имущества	*2 410,7*	*2 321,6*	*96,3*
Платежи при пользовании природными ресурсами	49,0	404,0	в 8,2 р.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	601,9	358,5	59,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, всего, из них:	40 043,4	39 734,3	99,2
- доходы от продажи имущества	*1 731,0*	*1 767,6*	*102,2*
- доходы от продажи земель	*38 313,3*	*37 966,7*	*99,1*
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 977,0	3 779,2	191,2
Инициативные платежи	565,0	456,3	80,8
Итого неналоговые доходы	**54 010,2**	**56 593,3**	**104,8**

Безвозмездные поступления в бюджет Зубцовского муниципального округа в 2023 году

Безвозмездные поступления	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Дотации	2 506,3	9 216,0	в 3,7 р.
Субсидии	199 330,2	175 627,7	88,1
Субвенции	233 512,6	233 208,7	99,9
Иные межбюджетные трансферты	720,9	720,9	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального округа	-	- 5 203,6	-
Итого безвозмездные поступления	**436 070,0**	**413 569,7**	**94,8**



Расходы бюджета — это **выплачиваемые из бюджета денежные средства**, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



Структура расходов бюджета Зубцовского муниципального округа в 2023 году

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Расходы, всего:	**880 561,8**	**827 884,2**	**94,0**
Муниципальные программы	874 781,2	822 709,0	94,0
Непрограммные расходы	5 780,6	5 175,2	89,5

Расходы бюджета Зубцовского муниципального округа по разделам бюджетной классификации

РП	Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	68 333,6	66 876,0	97,9
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	914,2	914,2	100,0
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9 191 ,8	8 792,5	96,6
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	153 697,4	119 815,8	78,0
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	159 468,9	147 129,0	92,3
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	390 230,2	387 454,9	99,9
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	81 999,0	81 193,1	99,0
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	13 716,5	12 711,9	92,7
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	915,5	902,2	98,5
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2 094,6	2 094,6	100
	ИТОГО	**880 561,8**	**827 884,2**	**94,0**

Расходы бюджета Зубцовского округа в разрезе муниципальных программ за 2023 год

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского муниципального округа	11 913,7	11 896,3	99,8
Развитие образования Зубцовского муниципального округа	380 633,9	377 789,5	99,2
Культура Зубцовского муниципального округа	93 511,4	92 232,2	98,6
Физическая культура и спорт Зубцовского муниципального округа	650,0	636,7	97,9
Молодежь Зубцовского муниципального округа	3 275,5	3 165,0	96,6
Социальная поддержка и защита населения Зубцовского муниципального округа	11 671,9	11 233,6	92,6
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского муниципального округа	147 737,6	136 238,7	92,2
Экономическое развитие Зубцовского муниципального округа	6 234,2	6 232,1	99,9
Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского муниципального округа	147 264,0	113 382,4	77,0
Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского муниципального округа	53 923,0	53 090,2	98,4
Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского муниципального округа	9 361,1	8 961,8	95,7
Формирование современной городской среды на 2023-2027 годы на территории Зубцовского муниципального округа	8 529,8	7 775,4	91,1
Развитие туризма в Зубцовском муниципальном округе	75,0	75,0	100,0

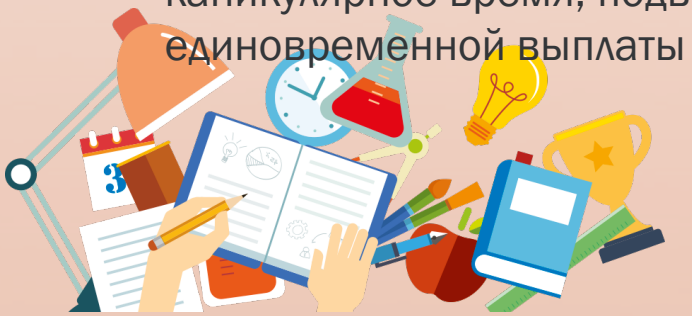
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2023-2027 годы

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета Зубцовского муниципального округа Тверской области	95,7	95,7	100,0
Обеспечивающая подпрограмма	11 817,9	11 800,6	99,8

Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского муниципального округа Тверской области " на 2023-2027 годы

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития"	370 246,2	367 835,7	99,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации национального проекта "Образование"	457,0	457,0	100,0
Обеспечивающая подпрограмма	9 930,7	9 496,8	95,6

* Исполнение за счет поступлений из областного и федерального бюджетов составило 222 387,6 тыс. руб. Это средства на осуществление образования детей в школах и детских садах, на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов, организация отдыха детей в каникулярное время, подвоз детей, оплата за классное руководство, осуществление единовременной выплаты к началу учебного года.



В рамках реализации проекта поддержки школьных инициатив был произведен ремонт кабинета технологии в СОШ № 1. Из областного бюджета выделено 220 т.р., из местного – 752,2 т.р.



Муниципальная программа "Культура Зубцовского муниципального округа Тверской области на 2023- 2027 годы"

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского муниципального округа Тверской области"	88 429,7	87 170,2	98,5
Подпрограмма "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры Зубцовского муниципального округа Тверской области"	1 476,4	1 476,4	100,0
Обеспечивающая подпрограмма	3 605,3	3 585,6	99,4

- В рамках программ софинансирования:

1. В целях обновления материально-технической базы учреждений культуры были приобретены сценические костюмы и сетевое оборудование на сумму 891,4 т.р.
2. В целях комплектования книжных фондов приобретено 171 книжное издание на сумму 85,0 т.р.

- Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры за счет средств областного бюджета составили 30 141,3 т.р.
- На ремонт здания ДК на ул. Советская направлено 5 590,3 т.р. средств местного бюджета

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2023-2027 годы

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа	376,0	366,9	97,6
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"	274,0	269,8	98,5



Муниципальная программа "Молодежь Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2023-2027 годы

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи"	3 100,5	2 998,9	96,7
Подпрограмма "Развитие гармоничной личности молодежи"	175,0	166,0	94,6



Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2023- 2027 годы

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения"	2 331, 4	2 286,7	98,1
Подпрограмма "Ветеран Зубцовского муниципального округа"	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности"	5 490,0	5 267,3	95,9
Подпрограмма "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан"	2 160,0	1 991,6	92,2

- В рамках областной программы поддержки многодетных семей приобретена квартира на сумму 1 588,1 т.р., доля местного бюджета составила 317,6 т.р.
- За счет средств областного и федерального бюджета приобретены 4 квартиры детям-сиротам на общую сумму 5 267,3 т.р.

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2023- 2027 годы

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	127 732,5	117 406,0	91,9
Подпрограмма "Реализация программ поддержки местных инициатив"	3 891,3	3 781,0	97,2
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения развития территории Зубцовского муниципального округа Тверской области"	16 113,8	15 051,7	93,4

- На работы по строительству газопровода в д. Ульяново направлено средств в сумме 47 635,9 т.р., из них 43 426,1 т.р. средства областного бюджета;
- На работы по реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения с. Погорелое Городище, ул. Мелиоративная д.11 направлено 8 163,0 т.р. Привлечено 6 504,2 т.р. средств областного бюджета.
- В рамках программы поддержки местных инициатив:
  - произведен ремонт уличного освещения в д. Ожибоково на общую сумму 483,5 т.р. (234,8 т.р. – средства областного бюджета);
  - Проведены работы по устройству детской игровой площадки в д. Старые Горки на сумму 1697,5 т.р. (1138,2 т.р. – средства областного бюджета);
  - Приобретен трактор Беларус 320,4М на общую сумму 1 447,3 т.р. (1 134,5 т.р. – средства областного бюджета)



Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2023-2027 годы

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения"	143 994,2	110 243,3	76,5
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Зубцовского муниципального округа Тверской области"	597,5	597,5	100,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Зубцовского муниципального округа Тверской области"	2 672,2	2 541,5	95,1

- На капитальный ремонт улично-дорожной сети направлено средств в сумме 71 754,0 т.р., из них 63 007,6 т.р. – средства областного бюджета. Произведен ремонт дорог в д. Щеколдино по ул. Центральная, в д. Княжьи Горы по ул. Садовая, д. Ожибоково, с. Погорелое Городище, ул. Заречная.
- В рамках реализации программы поддержки местных инициатив произведен ремонт дороги, соединяющей ул. Комсомольская и ул. Московская в д. Ульяново на сумму 3 363,9 т.р., доля местного бюджета составила 1 863,9 т.р.

Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2023- 2027 годы

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского округа"	569,1	569,1	100,00
Подпрограмма "Управление имуществом и земельными участками, находящимися в собственности и в ведении Зубцовского муниципального округа Тверской области"	3 559,8	3 285,9	92,3
Подпрограмма "Участие Зубцовского муниципального округа Тверской области в работе Ассоциации муниципальных образований Тверской области"	75,0	75,0	100,0
Обеспечивающая подпрограмма	47 624,6	47 065,6	98,8

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского муниципального округа Тверской области" на 2023- 2027 годы

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского муниципального округа Тверской области"	7 950,6	7 556,6	95,0
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском муниципальном округе Тверской области"	45,0	45,0	100,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Зубцовском муниципальном округе Тверской области"	45,0	45,0	100,0
Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов"	405,1	399,8	98,7
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий в области воинской обязанности и обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей"	915,4	915,4	100,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2023-2027 годы на территории Зубцовского муниципального округа Тверской области"

Наименование	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения
Подпрограмма "Благоустройство территории общего пользования города Зубцов"	8 529,8	7 775,4	91,1

В рамках данной программы на условиях софинансирования:

1. проведены работы по благоустройству общественной территории: тротуара по ул. Ржевская, ул. Победы, ул. Халтурина. Стоимость работ составила 5 373,8 т.р.
2. Проведены работы по благоустройству общественной территории по ул. Набережной Вазузы. Стоимость работ составила 2 223, 3 т.р.



Спасибо за внимание!