|  |  |
| --- | --- |
| **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**  (разработанный на основании проекта решения Унечского городского Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области за 2024 год») | БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  022 год» от 31 мая 2022 года №6-227) |

Содержание

1. Введение

2. Основные характеристики бюджета Унечского городского поселения

1. Исполнение бюджета Унечского городского поселения по доходам
2. Исполнение бюджета Унечского городского поселения по расходам
3. Источники внутреннего финансирования дефицита

**1. Введение**

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» (Бюджетный кодекс РФ).

Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который начинается после принятия Решения о бюджете города и осуществляется с 1 января по 31 декабря финансового года.

Различают исполнение бюджета по доходам и исполнение бюджета по расходам.

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

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета – подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года. До его рассмотрения в представительном органе, годовой отчет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке, которая осуществляется Контрольно-счетной палатой Унечского района. По результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата Унечского района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.

Годовой отчет об исполнении бюджета Унечского городского поселения представляется администрацией Унечского района в районный Совет народных депутатов не позднее 1 мая текущего года.

Отчет об исполнении бюджета Унечского городского поселения, за отчетный финансовый год утверждается решением городского Совета народных депутатов об исполнении бюджета Унечского городского поселения с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

**2. Основные характеристики бюджета Унечского городского поселения**

Основные характеристики бюджета Унечского городского поселения за 2024 год

*(руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *План* | *Исполнение* | *Процент исполнения* |
| Доходы | 415 654 665,66 | 419 640 983,49 | 101 |
| *Расходы* | 449 083 419,34 | 432 436 884,03 | 96,3 |
| *Дефицит* | -33 428 753,68 | -12 795 900,54 |  |

Решением Унечского городского Совета народных депутатов от 14.12.2023 года №4-141 «О бюджете Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (первоначальным) утверждены основные характеристики районного бюджета на 2024 год:

по доходам – 399 821 439,25 рублей;

по расходам – 399 821 439,25 рублей;

прогнозируемый дефицит – 0 рублей.

В течение 2024 года в бюджет Унечского городского поселения внесено 5 изменений.

Решением Унечского городского Совета народных депутатов от 24.12.2024 года №5-30 «О бюджете Унечского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в окончательной редакции) утверждены показатели:

по доходам – 415 654 665,66 рублей;

по расходам – 449 083 419,34 рублей;

прогнозируемый дефицит – 33 428 753,68 рублей.

Изменение показателей бюджета на конец года по сравнению с первоначально утвержденными данными сложилось следующим образом:

по доходам увеличение на 15 833 226,41 руб. (за счет увеличения безвозмездных поступлений);

по расходам увеличение на сумму 49 261 980,09 руб. осуществлено за счет остатков на счете бюджета на начало года и безвозмездных поступлений.

по источникам финансирования дефицита увеличение на 33 428 753,68 рублей (за счет отражения в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета изменения остатков);

По итогам исполнения бюджета городского поселения в 2024 году требования Министерства финансов Российской Федерации в части предельных размеров дефицита выполнены, установленные соглашениями ограничения не превышены, обеспечено выполнение всех законодательно установленных социально значимых обязательств бюджета.

1. **Исполнение бюджета Унечского городского поселения по доходам**

В бюджет Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области за 2024 год поступило доходов в размере 419640983,49 руб., в том числе в виде безвозмездных поступлений 331594808,25 руб. (их удельный вес в объеме доходов составил 79%), налоговых и неналоговых доходов 88046175,24 руб. (удельный вес 21%). Годовые бюджетные назначения по доходам исполнены 101%.

Информация по налоговым и неналоговым доходам бюджета Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области за 2024 год в разрезе крупнейших доходных источников представлена в следующей таблице:

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Первоначальный план на 2024 г. | Уточненные плановые назначения 2024г. | Кассовое исполнение за 2024г. | %  исполнения | Удель ный вес % |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 81 273 000 | 80 145 000 | 84 830 642,24 | 105,8 | 96,4 |
| - налог на доходы физических лиц | 40 186 000 | 45 769 000 | 49 376 503,69 | 107,9 | 56,1 |
| -акцизы | 6 979 000 | 6 979 000 | 7 486 821,42 | 107,3 | 8,5 |
| -единый сельскохозяйственный налог | 559 000 | 495 000 | 495 333,50 | 100,1 | 0,6 |
| -налог на имущество физических лиц | 13 104 000 | 15 771 000 | 16 115 759,91 | 102,2 | 18,3 |
| -земельный налог | 20 445 000 | 11 131 000 | 11 356 223,72 | 102 | 12,9 |
| -прочие налоги | - |  |  |  |  |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 816 000 | 3 094 000 | 3 215 533 | 103,9 | 3,6 |
| - доходы от арендной платы за землю | 948 000 | 1 544 000 | 1 671 479,28 | 108,3 | 1,9 |
| -доходы от сдачи в аренду имущества |  |  |  |  |  |
| -доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий | 5 000 | 42 000 | 42 791,90 | 101,9 | 0,1 |
| -прочие доходы от компенсации затрат | 5 000 | 0 | 0 |  |  |
| - доходы от реализации муниципального имущества и земли | 407 000 | 1 046 000 | 1 087 706,01 | 104,0 | 1,2 |
| -штрафы | 160 000 | 21 000 | 27 814,09 | 132,4 | - |
| - прочие неналоговые доходы и сборы | 291 000 | 441 000 | 385 741,72 | 87,5 | 0,4 |
| ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 83 089 000 | 83 239 000 | 88 046 175,24 | 105,8 | 100 |

За отчетный период поступило налоговых доходов в бюджет городского поселения на общую сумму 84 830 642,24 руб. (их удельный вес в объеме собственных доходов 96,4%), неналоговых доходов 3 215 533 руб. (их удельный вес в объеме собственных доходов 3,6%).

Выполнение годовых плановых назначений за 2024 год по налоговым доходам составило 105,8%, по неналоговым доходам- 103,9%.

Уточненные плановые назначения (к первоначальному плану) увеличились на 150 000 руб., в т.ч. увеличены планы по налогу на доходы физических лиц на 5 583 000 руб., по налогу на имущество физических лиц на 2 667 000 руб., по доходам от арендной платы за землю на 596 000,00 руб., по доходам от перечисления части прибыли на 37 000 руб., по доходам от реализации муниципального имущества и земли на 639 000 руб., по доходам от прочих неналоговых доходов на 150 000 руб.

В тоже время снижены плановые назначения по единому сельскохозяйственному налогу на 64 000,00 руб., по земельному налогу на 9 314 000 руб., по прочим доходам от компенсации затрат на 5 000 руб. по штрафам на 139 000 руб.

К уровню 2023 года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 2 919 278,68 руб.

Увеличились поступления по таким видам доходов, как:

-налог на доходы физических лиц на 10 087 486,04 руб.,

-акцизы на нефтесодержащие продукты на 424 121,99 руб.,

-налог на имущество физических лиц на 3 222 359,15 руб.,

-доходы от арендной платы за землю на 576 348,61 руб.,

-доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 41391,90 руб.,

- доходы от реализации имущества и земельных участков на 139 228,03 руб.

Одновременно снижение поступлений сложилось по следующим доходным источникам:

-единый сельскохозяйственный налог на 40 139 руб.,

- земельный налог на 7 982 377,23 руб.,

-прочие налоги на 23,36 руб.,

-прочие доходы от компенсации затрат на 51787,34 руб.,

-штрафы на 3 496 400,67 руб.

- прочие неналоговые доходы и сборы на 929,44 руб.

Основными налогами, которыми в отчетном году обеспечено формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области являются:

-налог на доходы физических лиц- 49 376 503,69 руб., что составляет 56,1% в объеме налоговых и неналоговых доходов;

-налог на имущество физических лиц- 16 115 759,91 руб., или 18,3% в объеме налоговых и неналоговых доходов;

-земельный налог- 11 356 223,72 руб., или 12,9% в объеме налоговых и неналоговых доходов.

Удельный вес 3 обозначенных доходных источников составляет 87,3% от объема доходов, следовательно, на долю остальных доходов приходится лишь 12,7%.

За 2024 год в бюджет Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области поступило налога на доходы физических лиц в размере 49 376 503,69 руб. План на 2024г.- 45 769 000 руб. Плановые назначения исполнены на 107,9%. Поступления к уровню 2023 года по данному налогу возросло на 10 087 486,04 руб. Данное увеличение поступлений сложилось за счет роста фонда оплаты труда по предприятиям района в отчетном году (АО «Транснефть –Дружба», ОАО «РЖД», ООО «Технострой», АО «Тонус»).

По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступило 7 486 821,42 руб. План на 2024г.- 6 979 000 руб. Плановые назначения исполнены на 107,3%. К уровню 2023 года увеличились поступления на 424 121,99 руб., в связи с ростом налоговых ставок акцизов на нефтепродукты.

Единый сельскохозяйственный налог зачислен в бюджет городского поселения в сумме 495 333,50 руб. План на 2024г.- 495 000 руб. Плановые назначения исполнены на 100,1%. К уровню 2023 года уменьшились поступления на 40 139 руб., в связи с уменьшением налоговой базы ИП Самусенко С.Е.

По налогу на имущество физических лиц поступления составили 16 115 759,91 руб., при плановых назначениях 15 771 000 руб. Процент исполнения годовых назначений составил 102,2%. К уровню 2023 года поступления возросли на 3222359,15 руб., в связи с проведением в 2023 году ФНС мероприятий по формированию сальдо единого налогового счета налогоплательщика, кроме того улучшением налоговой дисциплины по налогоплательщикам.

Земельного налога поступило в бюджет городского поселения в сумме 11 356 223,72 руб., при плане 11 131 000 руб. Исполнение по данному виду налога составило 102% от плана. К уровню 2023 года поступления снизились на 7 982 377,23 руб., в связи с изменением с 1 января отчетного года кадастровой стоимости земельных участков.

За 2024 год поступило неналоговых доходов в бюджет городского поселения в сумме 3 215 533 руб. Удельный вес неналоговых поступлений в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения составил 3,6%.

Доходов от аренды земли зачислено в бюджет поселения в объеме 1 671 479,28 руб., при плане 1544 000 руб. Исполнены бюджетные назначения на 108,3%. Увеличение к уровню 2023 года составило 576 348,61 руб.

Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями зачислено в бюджет Унечского городского поселения в размере 42 791,90 руб. (при плане 42 000 руб.). Исполнены назначения на 101,9%. Данные доходы поступили от МУП «Недвижимость», у которого по результатам финансов-хозяйственной деятельности за 2023 год сложилась прибыль.

В бюджет города зачислено «Прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» в размере 295 468,46 руб. (при плане 291 000), назначения исполнены на 101,5%. Данные поступления являются платой за наем жилых помещений в муниципальном жилом фонде. Увеличение к уровню 2023 года составило 47 146,80 руб., в связи с оплатой в 2024 году задолженности квартиросъемщиками.

Поступило в бюджет городского поселения доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселений- 805 837,89 руб., при плане 765 000 руб. Исполнены плановые назначения на 105,3%.

Доходов от продажи земельных участков в бюджет Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области поступило 273 896,31 руб., при плане 273 000 руб. Плановые назначения исполнены на 100,3%.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, поступило 7971,81 руб., при плане 8 000 рублей. Плановые назначения исполнены на 99,6%.

Относительно 2023 года доходов от реализации земельных участков и муниципального имущества получено больше на 139 228,03 руб.

В бюджет городского поселения поступило штрафов в размере 27 814,09 руб., при плане 21 000 руб. Плановые назначения исполнены на 132,4%. К уровню 2023 года снизились поступления штрафов на 3 496 400,67 руб., за счет зачисления в 2023 году в бюджет городского поселения штрафа за просрочку исполнения подрядчиком муниципального контракта.

Поступило в бюджет городского поселения инициативных платежей- 90 273,26 руб., при плане 150 000 руб. Исполнены плановые назначения на 60,2%. Неисполнение плановых назначений связано с зачислением доходов в виде инициативных платежей от граждан в размере фактически выполненных работ по инициативному проекту.

В бюджете Унечского городского поселения за 2024 год безвозмездные поступления составили 331 594 808,25 руб. при плановых назначениях 332 415 665,66 руб., исполнение 99,8%. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме бюджета городского поселения в 2024 году составила 79%, в 2023 году 30,4%.

Структура безвозмездных поступлений представлена в таблице:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2023 год | План  (уточненный)  за 2024г. | Кассовое исполнение за 2024г. | % исполнения | Удельный вес, % | Темп роста к 2023 году, % |
| Безвозмездные поступления – всего, в т. ч.: | 37 188 697,91 | 332 415 665,66 | 331 594 808,25 | 99,8 | 100 | 891,6 |
| Субсидии | 36 486 792,72 | 332 056 648,17 | 331 139 643,61 | 99,7 | 99,9 | 907,6 |
| Субвенции | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  |
| Прочие безвозмездные поступления | 302 840,26 | 358817,49 | 358817,49 | 100 | 0,1% | 118,5 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -184 722,39 | 0 | 0 |  |  |  |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 583 587,32 |  | 96 347,15 |  |  | 16,5 |

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений в 2024г. занимают субсидии 331 139 643,61 руб. или 99,9%, в том числе на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования - 22 512 804,55 руб. (в т.ч. на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Залинейная ( от д.№1 до пересечения с ул. Гомельская) в г. Унеча Унечского района Брянской области в сумме 8 856 040,23 руб.; на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иванова ( от магазина "Русь" до ул. Ленина) в г. Унеча Унечского района Брянской области в сумме 13 656 764,32 руб.), на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 25 189 585,52 руб. ( в т.ч. на реконструкцию водопроводных сетей по ул. Иванова, ул. Щорса, пер. Иванова в г. Унеча Унечского района Брянской области в сумме 5 247 185,75 руб.; на модернизацию оборудования на станции 2-го подъема воды в г. Унеча Унечского района Брянской области-19 942 399,77 руб.), на капитальный ремонт путепровода через ж.д. пути в г. Унеча на автомобильной дороге «Брянск-Новозыбков»-Унеча» км 8+225 -264 905 430,76 руб., на ремонт и благоустройство памятника погибшим воинам, расположенного по адресу:; Брянская область, Унечский район, д. Слобода –Селецкая» - 1 385 995,44 руб., на приобретение специализированной техники для предприятий ЖКХ (каналопромывочная машина)- 8 820 000 руб., на благоустройство общественных территорий дворовых территорий по программе современная городская среда- 8 325 827,34 руб., субвенции 200 руб., на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, прочие безвозмездные поступления ( средства заинтересованных лиц по современной городской среде)-358 817,49 руб., доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 96 347,15 руб.

По сравнению с 2023 годом, общий объем безвозмездных поступлений 2024 году увеличился на 294 406 110,34 руб., или в 9 раз. В большем объеме поступили из областного бюджета субсидии (+294 652 850,89 руб.), субвенция (-200 руб.), прочие безвозмездные поступления (+ 55 977,23 руб.), возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначение прошлых лет (+184 722,39 руб.) доходы бюджетов возврата остатков из бюджетов муниципальных районов (-487 240,17 руб.).

**4. Исполнение бюджета Унечского городского поселения по расходам**

Объем расходов бюджета Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области за 2024 год составил 432 436 884,03 руб. при плановых назначениях 449 083 419,34 руб. исполнение 96,3%. По сравнению с 2023 годом объем расходов бюджета городского поселения увеличился на 275 667 871,56 руб.

Структура расходов бюджета Унечского городского поселения представлена в таблице:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 2023 год | Плановые назначения (уточненные) 2024г. | Кассовое исполнение за 2024г. | % исполнения | Удель ный вес % | Темп роста к 2023 году, % |
| 01 Общегосударственные вопросы» | 776 338,74 | 2 084 620 | 783 504,62 | 37,6 | 0,2 | 100,9 |
| 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 393 401,88 | 589 591,55 | 501 942,65 | 85,1 | 0,1 | 127,6 |
| 04 Национальная экономика» | 65 770 118,11 | 342 007 758,82 | 334 220 470,89 | 97,7 | 77,3 | 508,2 |
| 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 73 397 520,16 | 87 622 696,15 | 80 270 163,87 | 91,6 | 18,6 | 109,4 |
| 07 «Образование» | 584 | 0 | 0 |  | - |  |
| 08 «Культура, кинематография» | 15 558 139,58 | 16 322 808,82 | 16 205 000 | 99,3 | 3,7 | 104,2 |
| 10 «Социальная политика» | 872 910 | 455 944 | 455 802 | 100 | 0,1 | 52,2 |
| Всего расходов | 156 769 012,47 | 449 083 419,34 | 432 436 884,03 | 96,3 | 100 | 275,8 |

Наибольший удельный вес в расходах занимает отрасль «Национальная экономика» - 77,3% , «Жилищно-коммунальное хозяйство» -18,6%.

Исполнение расходов бюджета Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области осуществлялось в соответствии с решением Унечского городского Совета народных депутатов от 14.12.2023 года №4-141 «О бюджете Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в порядке, установленном приказом финансового управления администрации Унечского района от 11 декабря 2014 года № 49 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Унечское городское поселение», бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита городского поселения», приказом от 24 января 2018 года №3 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Унечское городское поселение» в текущем финансовом году».

В 2024 году в Унечском городском поселении реализуются 4 муниципальные программы:

1. «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы»;

2. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно – распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»;

3. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2024-2026 годы»

4. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2023 – 2025 годы».

Плановые назначения по муниципальным программам на 2024 год предусмотрены в сумме 447 487 999,34 руб. Кассовое исполнение за 2024 год по муниципальным программам составляет 96,5% к плану или 431 843 026,03 руб. и 99,9% в общем объеме расходов бюджета городского поселения.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды**

**города Унеча на 2018-2030 годы»**

Общий объем расходов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы» за 2024 год составил 8 768 744,09 руб. при плановых назначениях 8 768 744,09 руб. Исполнение 100%.

Были выполнены работы:

- по благоустройству дворовой территории по ул. Совхозная д.6 – 2 027 507,04 руб., (в том числе за счет средств федерального и областного бюджета – 1 942 903,23 руб., за счет средств местного бюджета – 19 625,28 руб., средства заинтересованных лиц – 64 978,53 руб.);

- по благоустройство дворовой территории по ул. Попова д.2,4 – 3 628 751,01 руб. (в том числе за счет средств федерального и областного бюджета – 3 301 562,93 руб., за счет средств местного бюджета – 33 349,12 руб., средства заинтересованных лиц – 293 838,96 руб.);

- благоустройство общественной территории по ул. Суворова – 3 112 486,04 руб. (в том числе за счет средств федерального и областного бюджета – 3 081 361,18 руб., за счет средств местного бюджета – 31 124,86 руб.).

Основная цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области».

Основная задача программы:

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2024-2026 годы» в 2024 году** не реализовывалась.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2023-2025 годы»**

По муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2023-2025 годы» при плановых назначениях в сумме 3 202 401,40 руб. расходы за 2024 год составили 2 838 412,43 руб. (в т.ч. нанесение дорожной разметки -1 823 868,77 дорожные знаки -233 944,07 руб., на устройство светофоров на пересечении улиц Октябрьская и Луначарская – 745 054,80 руб., техническое присоединение к электрической сети светофорного объекта - 35544,79). Исполнение 88,6 %.

Основные цели программы:

-обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;

-гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильным дорогам Унечского района;

-обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

Основные задачи программы:

-создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

-обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, реализующих социальные проекты в сфере воспитания;

-устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее –ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок (парковок) транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей, текущий и капитальный ремонт дорог, нанесение дорожной разметки, улучшение транспортной инфраструктуры.

**Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»**

Общий объем расходов по муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» за 2024 год составил 420 235 869,51 руб. при плановых назначениях 435 516 853,85 руб. Исполнение 96,5%.

Основные цели программы:

-Эффективное управление и распоряжение имуществом (в том числе земельными участками);

- Создание условий для участия граждан в культурной жизни;

-Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности, транспорта;

- Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан.

Основные задачи программы:

-Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения;

- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни городского поселения;

- Обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации;

-Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети;

-Создание условий для обеспечения потребности населения городского поселения в транспортных услугах;

- Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;

-Создание условий для обеспечения качественной работы жилищно-коммунального хозяйства;

-Осуществление водоснабжения г. Унеча Брянской области;

-Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;

- Создание условий успешной эффективной самореализации молодежи;

- Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста.

Реализация программы осуществляется по 3 подпрограммам.

По подпрограмме «Содействие реализации полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского городского поселения от чрезвычайных ситуаций» при плане 589 591,55 руб. расходы составили 501 942,65 руб. или 85,1%. и направлены на осуществление водохозяйственных и водоохранных мероприятий (содержание спасательного поста на озере) -417 041,65 руб., на мероприятия в сфере пожарной безопасности – 84 901,00 руб.

По подпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории городского поселения» при годовых плановых назначениях в сумме 417 433 309,48 руб. кассовое исполнение за 2024 год составило 402 843 803,38 руб. или 96,5%.

Расходы направлены:

*-* на содержание и ремонт дорог, на строительный контроль, экспертизы по дорогам, путепроводу, на разработку рабочей документации по путепроводу в сумме 36 452 834,05 руб.;

*-* на капитальный ремонт автомобильных дорог в сумме 23 394 672,40 руб. (в том числе за счет средств областного бюджета 22 512 804,55 руб., за счет средств местного бюджета софинансирование 459 445 руб., вне соглашения за счет средств местного бюджета 422 422,85 руб.), в том числе по объектам:

\*на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Залинейная ( от д.№1 до пересечения с ул. Гомельская) в г. Унеча Унечского района Брянской области в сумме 9 036 775,75 руб.( в т.ч. за счет средств областного бюджета 8 856 040,23 руб.,за счет средств местного бюджета 180 735,52 руб.);

\*на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иванова ( от магазина "Русь" до ул. Ленина) в г. Унеча Унечского района Брянской области в сумме 13 935 473,80 руб.( в т.ч. за счет средств областного бюджета 13 656 764,32 руб., за счет средств местного бюджета 278 709,48 руб.);

\* на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иванова (от магазина "Русь" до ул. Ленина) в г. Унеча Унечского района Брянской области в сумме 422 422,85 за счет средств местного бюджета вне соглашения).

- на компенсацию транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в сумме 3 883 548,82 руб.;

- на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в сумме 41 760,00 руб.;

-на эксплуатацию и содержание имущества казны муниципального образования в сумме 7996,42 руб.;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в сумме 121 970 руб. ( в т.ч. на проведение проверки сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Рассказа, 2 пер. Ломоносова, 3 пер. Ломоносова в г. Унеча Унечского района Брянской обл. в сумме 18 390 руб. и разработку ПСД, проверку сметной стоимости по объекту ремонт памятника в д.Слобода -Селецкая) в сумме 103 580,00 руб.;

- уличное освещение в сумме 11 207 281,38 руб. (в т.ч. э/ энергия- 8 419 877,85 руб., т/обсл.- 1 319 533,25 руб., приобретение материалов и светильников- 1 384 929,50 руб. и прочее- 82 940,78 руб.);

- уличное освещение (техническое перевооружение уличного освещения в г. Унеча Унечского района Брянской области в сумме 542 026,25 руб.;

* озеленение в сумме 4 286 275,01 руб. (посадка и уход за клумбами, скашивание газонов, стрижка кустарников);
* организацию мест захоронения в сумме 2 151 308 руб. (в т.ч. содержание кладбищ- 2 143 944 руб., вечный огонь и т/обслуживание -1 848,00 руб., уплата земельного налога 5516,00);

- на мероприятия по благоустройству 12 584 778,52 руб.:

в т.ч.

- на капитальный ремонт площади (фонтан) в г. Унеча -4 899 000 руб.;

- на капитальный ремонт площади в г. Унеча -5 003 080,88 руб.;

- на выполнение работ по кронированию деревьев в рамках благоустройства -120 923,80 руб.;

- на содержание фонтанов -154 685,22 руб.;

- на хлорирование и ремонт колодцев -200 000 руб.;

- на валку аварийных деревьев в г. Унеча - 76 321,00 руб.;

- на уборку и вывоз мусора- 1 900 379,61 руб.;

- на прочие мероприятия (материалы, краска, кисти и прочее –230 388,01 руб.).

-на мероприятия в сфере коммунального хозяйства (актуализация схем теплоснабжения) в сумме 150 000 руб.;

- на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами (убытки бани) в сумме 3 400 000 руб.;

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в сумме 448 000,40 руб.;

- на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса в сумме 9 456 666,67 руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета 8 820 000 руб. и бюджет городского поселения -636 666,67 руб.);

- изготовление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля и экспертиз и прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, изготовление баннеров, табличек -184 862,00 руб.;

- на реализацию инициативных проектов «Ремонт и благоустройство памятника погибшим воинам, д. Слобода- Селецкая» в сумме 1 504 554,32 руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета -1 385 995,44 руб., местный бюджет- 28 285,62 руб., средства жителей -90 273,26 руб.).

-на реконструкцию и модернизацию объектов питьевого водоснабжения всего 25 444 025,95 руб. в т.ч. по объектно:

\* на модернизацию оборудования станции 2-го подъема воды в г. Унеча в сумме 20 143 838,32 руб. (в т.ч. за счет средств федерального и областного бюджета 19 942 399,77 руб. и бюджет городского поселения -201 438,55 руб.);

\* на реконструкцию водопроводных сетей по ул. Иванова, ул. Щорса, пер. Иванова в г. Унеча в сумме 5 300 187,63 руб. (в т.ч. за счет средств федерального и областного бюджета 5 247 185,75 руб. и бюджет городского поселения -53 001,88 руб.);

- на капитальный ремонт путепровода в сумме 267 581 243,19 руб. (в т.ч.за счет средств областного бюджета 264 905 430,76 руб.).

По подпрограмме «Социальная политика на территории городского поселения» при плане 455 944,00 руб. расходы составили 455 802,00 руб. или 100%.

Расходы направлены:

- на обеспечение жильем молодых семей в 361 944,00 руб. за счет средств местного бюджета, социальные выплаты на приобретение жилья, в 2024 год получила 1 семья.

- на выплату муниципальных пенсий в сумме 93 858,00 руб.

Кроме того, в состав расходов вне рамок подпрограмм муниципальной программы при годовых плановых назначениях в сумме 17 038 008,82 руб. расходы составили за 2024 год 16 434 321,48 руб. или 96,5% и направлены:

- на оценку имущества признание прав и регулирования отношений муниципальной собственности в сумме 11 674,86 руб.;

-эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования в сумме 44 146,62 руб.;

-на реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности в сумме 173 500,00 руб.;

-на реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в сумме 8 570 000,00 руб.;

- на реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений в сумме 6 055 000,00 руб.;

- на реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения в сумме 1 580 000,00 руб.

**Непрограммная деятельность**

В общем объеме расходов бюджета городского поселения непрограммная деятельность составляет 0,1 %. По непрограммной деятельности плановые назначения предусмотрены в объеме 1 595 420,00 руб. Кассовое исполнение составило за 2024 год 593 858,00 руб. или 37,2% и направлено на обеспечение деятельности городского Совета 143 438 руб. и реализацию переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля 420,00 руб., на организацию и проведение выборов и референдумов 450 000 руб.

**5. Источники внутреннего финансирования дефицита**

Решением о бюджете объем источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Унечского городского поселения Унечского муниципального района Брянской области утвержден в сумме 33 428 753,68 рублей.

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2024 год по кассовому исполнению составило 12 795 900,54 рублей в том числе:

изменение остатков средств городского бюджета на счете за 2024 год в сумме 12 795 900,54 рублей.