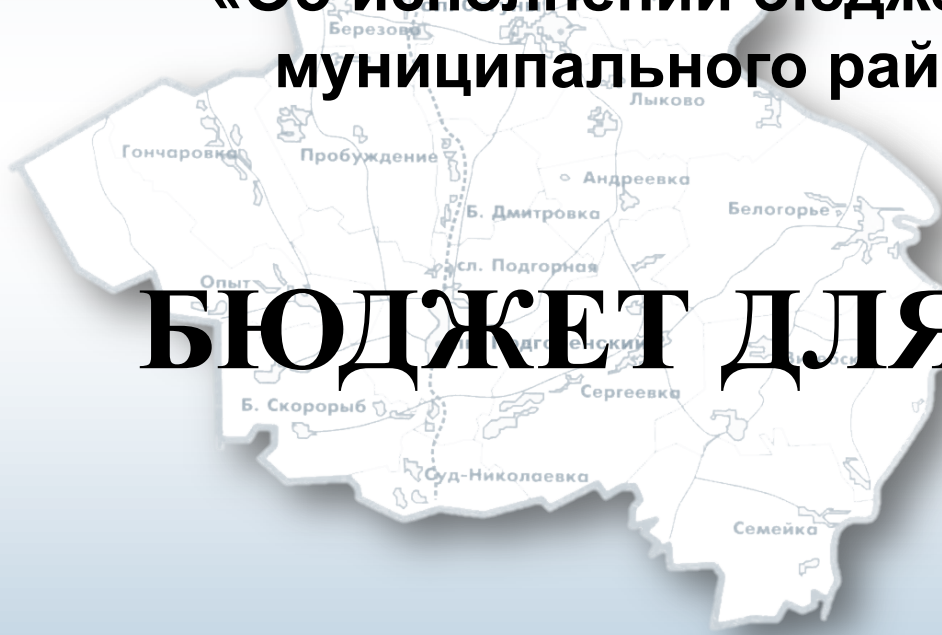




**К решению Совета народных депутатов
Подгоренского муниципального района
Воронежской области от 20.05.2024 № 13
«Об исполнении бюджета Подгоренского
муниципального района за 2023 год»**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Отчет об
исполнении бюджета
Подгоренского муниципального
района за 2023 год**

Основная цель, заявленная при исполнении бюджета на 2023 год – устойчивость бюджетной системы района

Задачами для достижения этой цели являются:

- обеспечение увеличения поступлений по налогам в консолидированный бюджет района;
- повышение эффективности налогового администрирования;
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- мобилизация собственных доходов бюджетов;
- повышение эффективности бюджетных расходов и развитие системы их комплексной оценки;
- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;
- совершенствование межбюджетных отношений;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

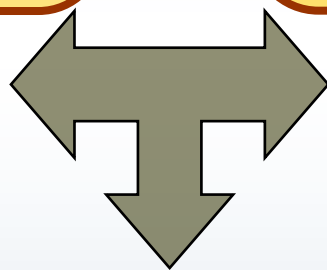
Решенные цели и задачи при исполнении бюджета Подгоренского муниципального района

- ✓ Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета Подгоренского муниципального района
- ✓ Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением
- ✓ Продолжена практика стимулирования и поддержки муниципальных образований района
- ✓ Осуществлено повышение социального благосостояния и качества жизни граждан для устойчивого развития и модернизации экономики района, реализована взвешенная долговая политика;
- ✓ Обеспечиваются условия для оказания качественных муниципальных услуг
- ✓ Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета Подгоренского муниципального района за 2023 год (тыс.рублей)

Доходы
934 576,7

Расходы
930 454,2



профицит
4 122,5

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2023 год в сравнении с 2022 годом (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	2023 к 2022 году (%)
	2022 год	2023 год		
Налоговые доходы	132 793,0	148 414,0	+15 621,0	111,8
Неналоговые доходы	36 656,0	29 466,7	-7 189,3	80,4
Безвозмездные поступления	646 841,7	756 696,0	+109 854,3	117,0
Всего доходов	816 290,7	934 576,7	+118 286,0	114,5
Всего расходов	770 702,5	930 454,2	+159 751,7	120,7
Профицит (+), дефицит (-)	+45 588,2	+4 122,5		

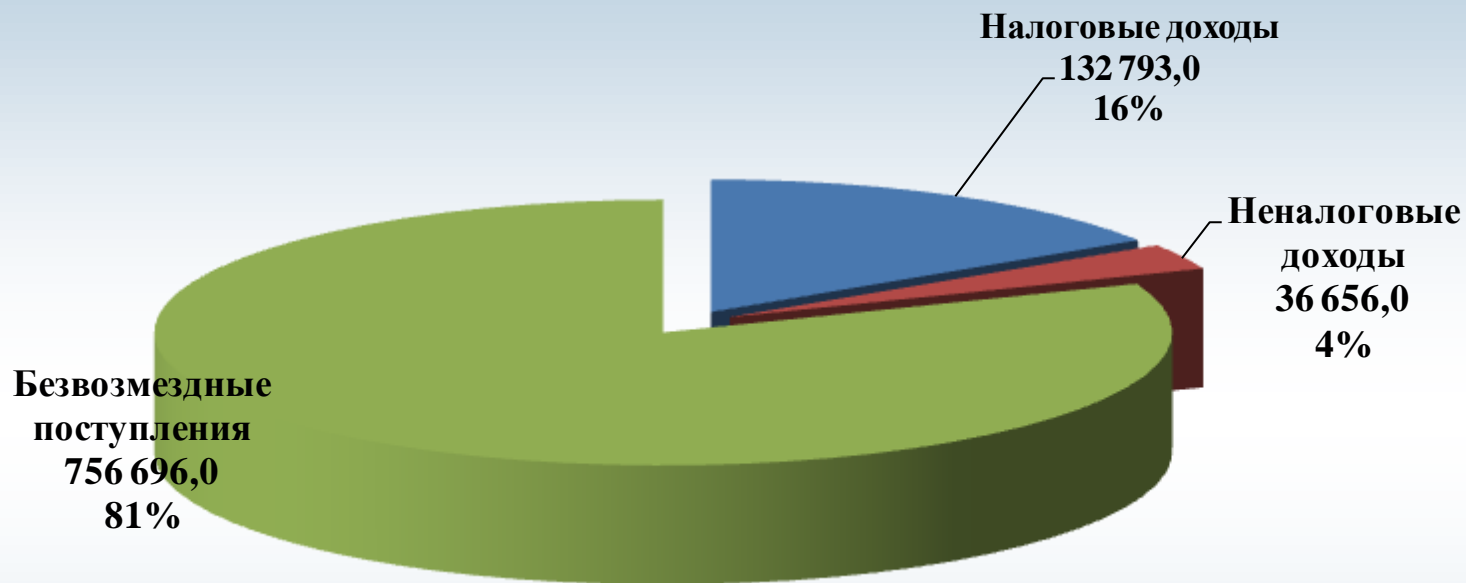
Основные характеристики бюджета Подгоренского муниципального района за 2023 год (тыс.рублей)

Показатель	Утвержденный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	Корректировка бюджета: «+»- рост; «-» - снижение
Доходы	661 406,6	934 576,7	+ 273 170,1
Расходы	661 406,6	930 454,2	+269 047,6
Дефицит (-), Профицит (+)		+4 122,5	

Доходы 2023 года (тыс.рублей)

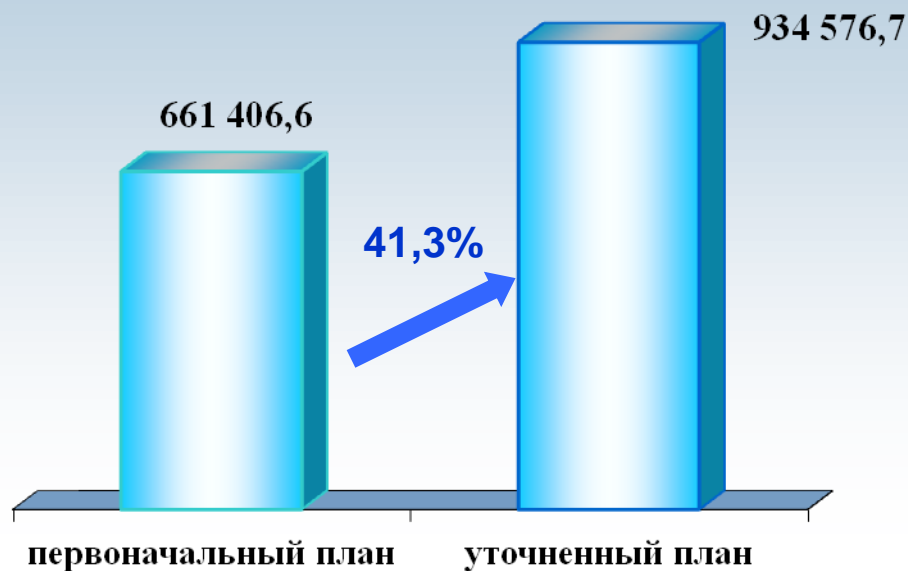


Структура доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2023 году



Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2023 году (тыс.рублей)

Доходы всего



Налоговые и
неналоговые доходы

148 430,2

19,8%

первоначальный план

уточненный план

177 880,7

Безвозмездные поступления

756 696,0

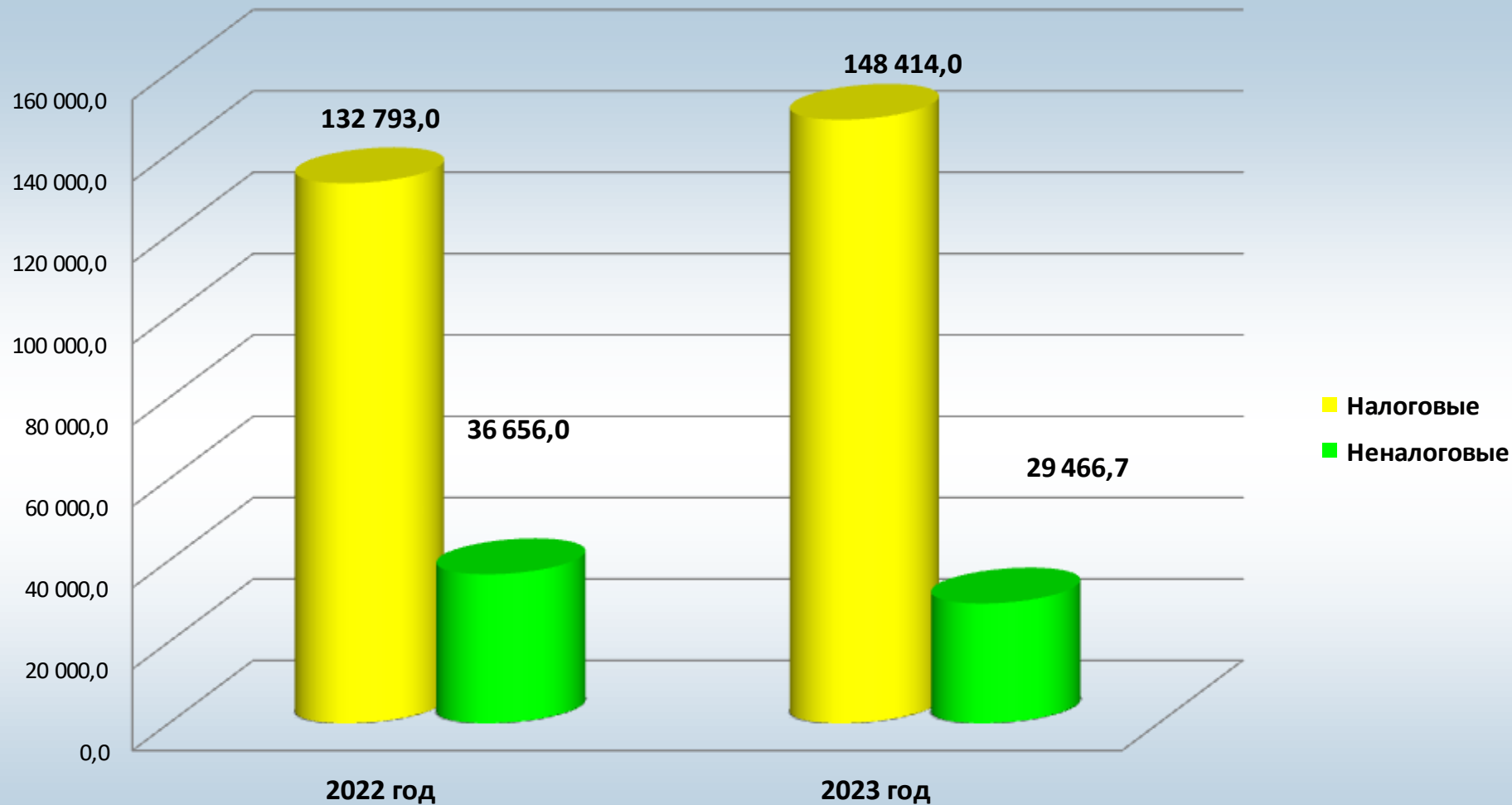
512 976,4

47,5%

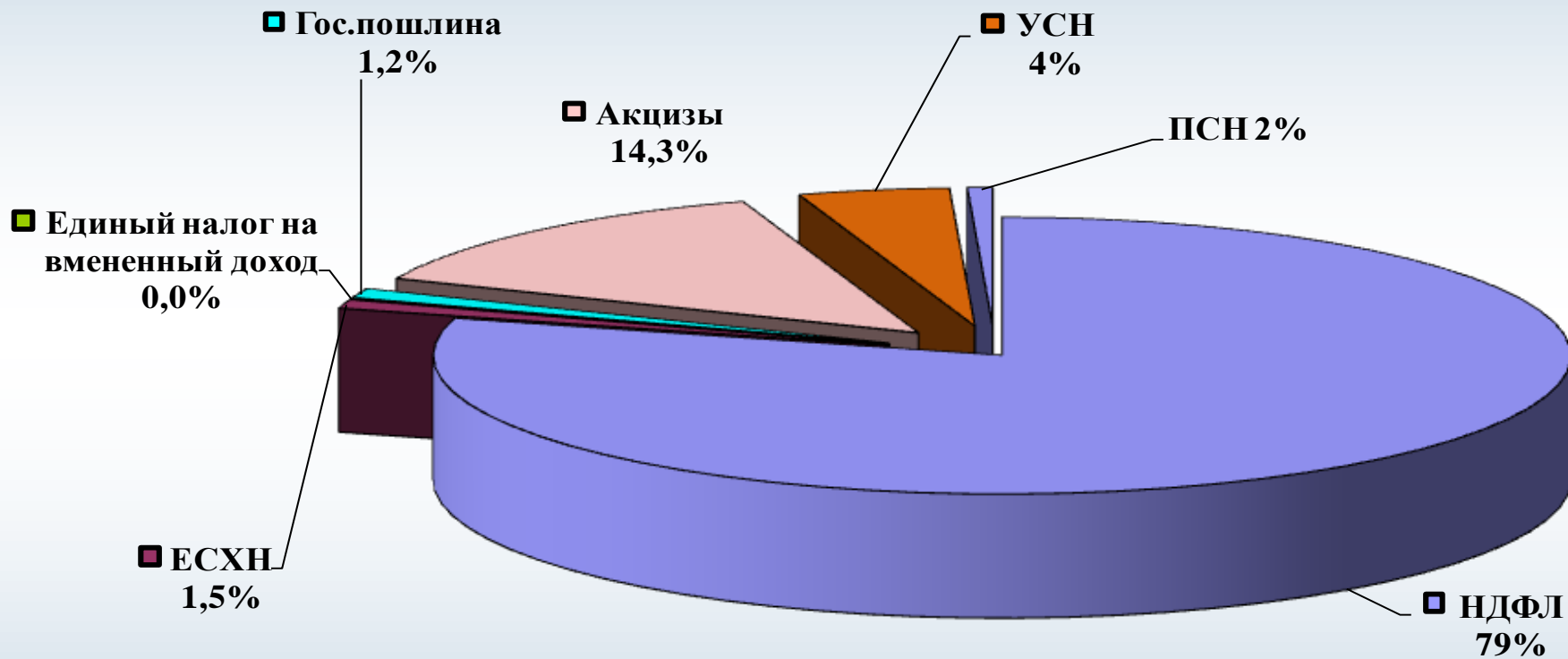
первоначальный план

уточненный план

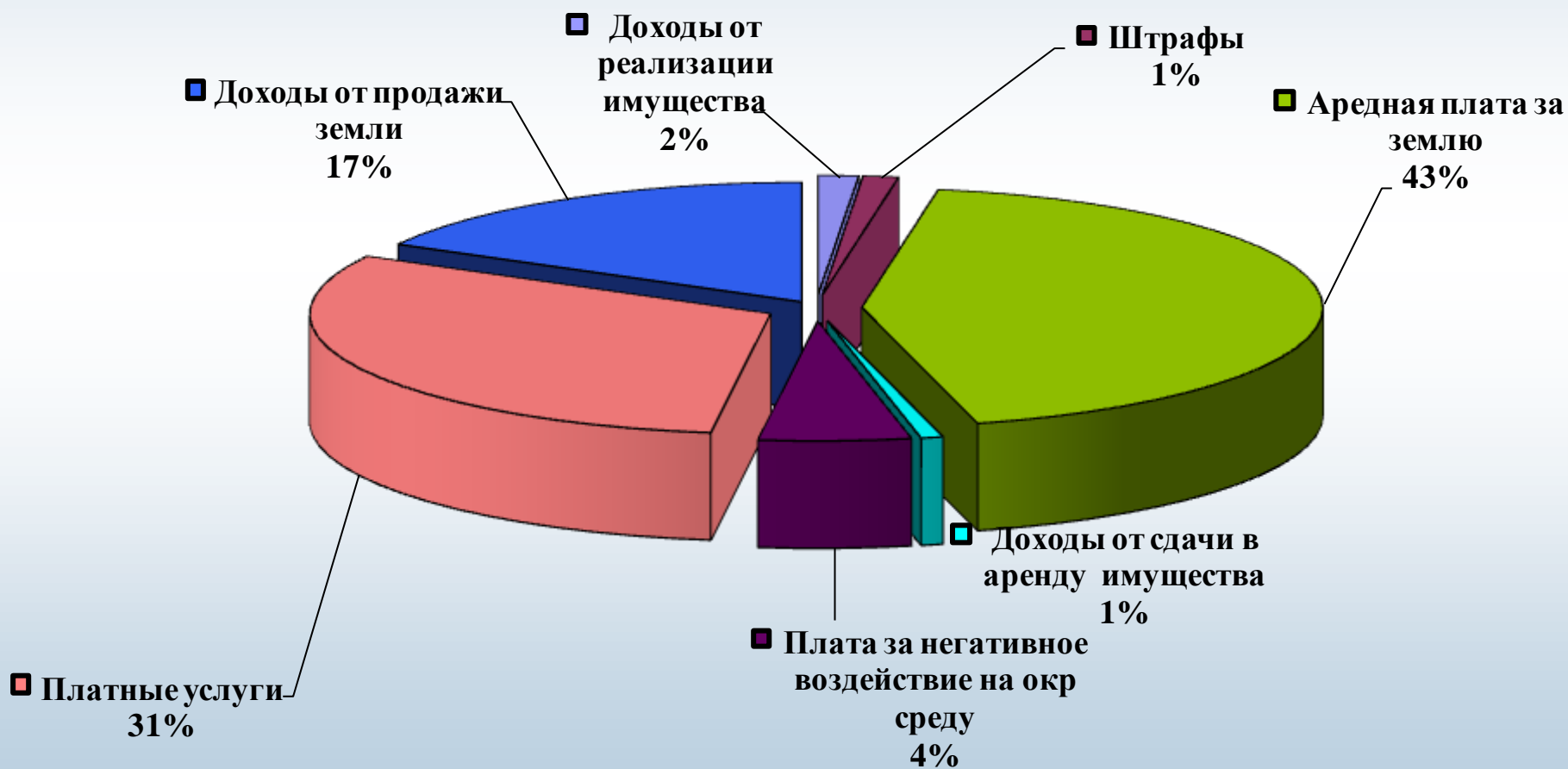
Динамика налоговых и неналоговых доходов 2022-2023 годы (абсолютные показатели, тыс.рублей)



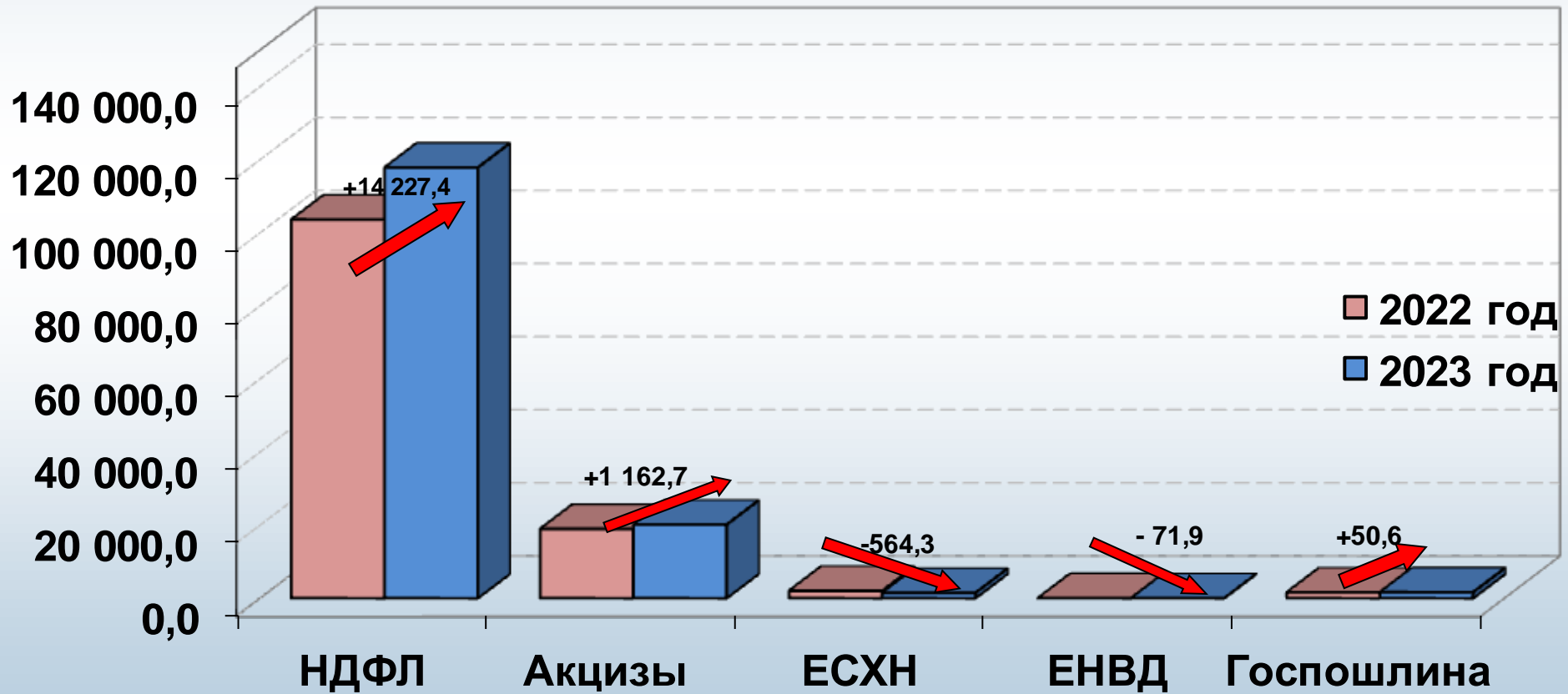
Структура налоговых доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2023 году



Структура неналоговых доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2023 году



Анализ основных налоговых доходов Подгоренского муниципального района в 2022 - 2023 гг. (тыс. рублей)



Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из областного бюджета в 2023 году (тыс.рублей)

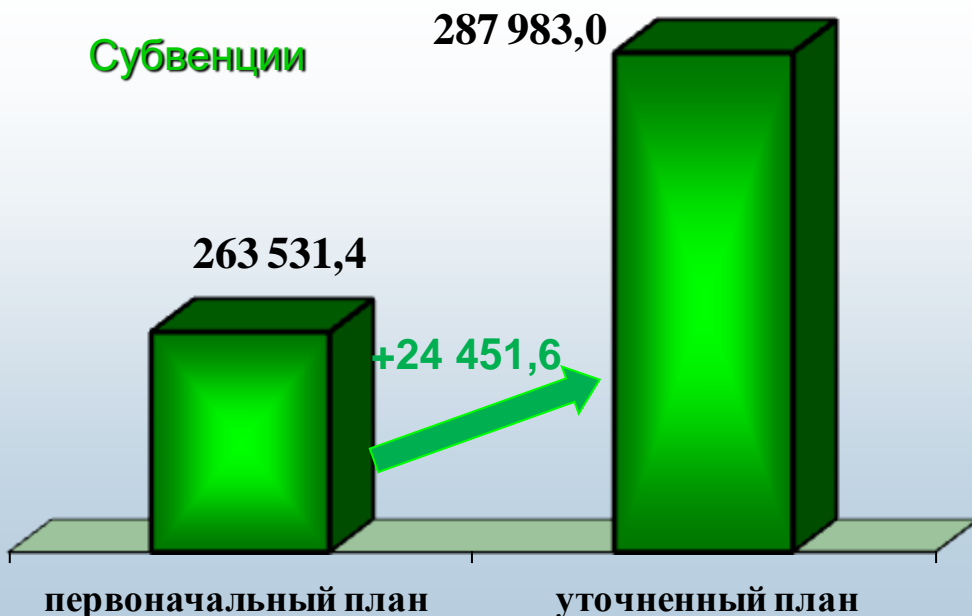
Дотации



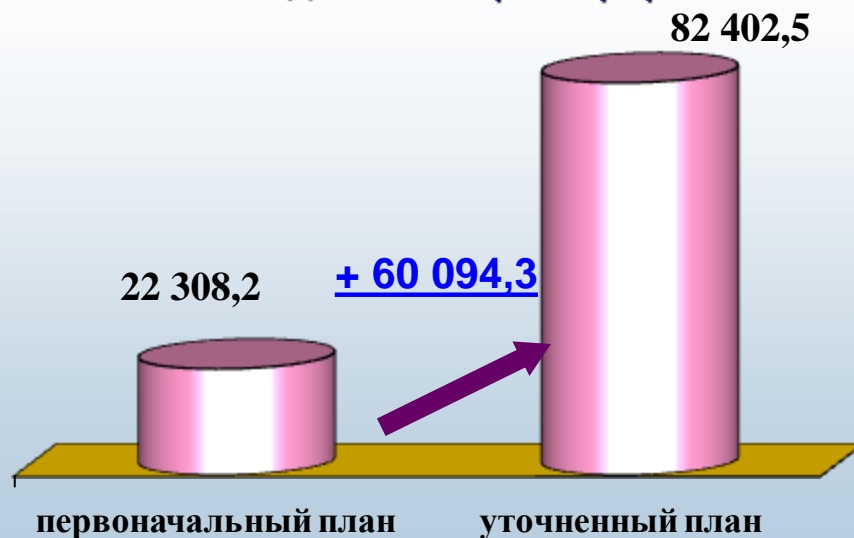
Субсидии



Субвенции



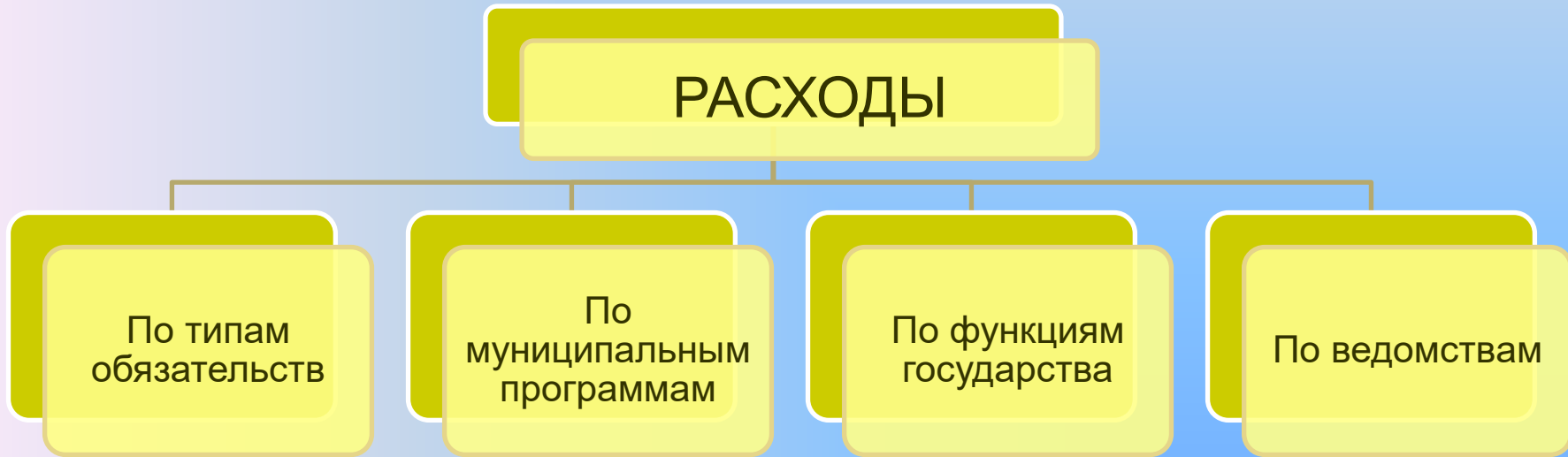
Иные межбюджетные трансферты



Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2022- 2023 годы, тыс. рублей

	2022 год	2023 год	2023 год в % к 2022 году
Межбюджетные трансферты, всего	643 674,7	744 408,6	115,6%
в том числе:			
Дотации всего,	143 146,0	118 450,9	82,7%
из них:			
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	96 249,0	97 952,0	101,8%
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности	46 897,0	20 498,9	43,7%
Субсидии	182 904,0	255 611,1	139,7%
Субвенции	255 653,1	287 954,7	112,6%
Иные межбюджетные трансферты	61 971,6	82 391,9	132,9%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2023 год

1 место-Образование
462 766,1 тыс.руб. или 49,7 %

2 место –Национальная экономика
166 784,0 тыс. руб.
или 17,9%

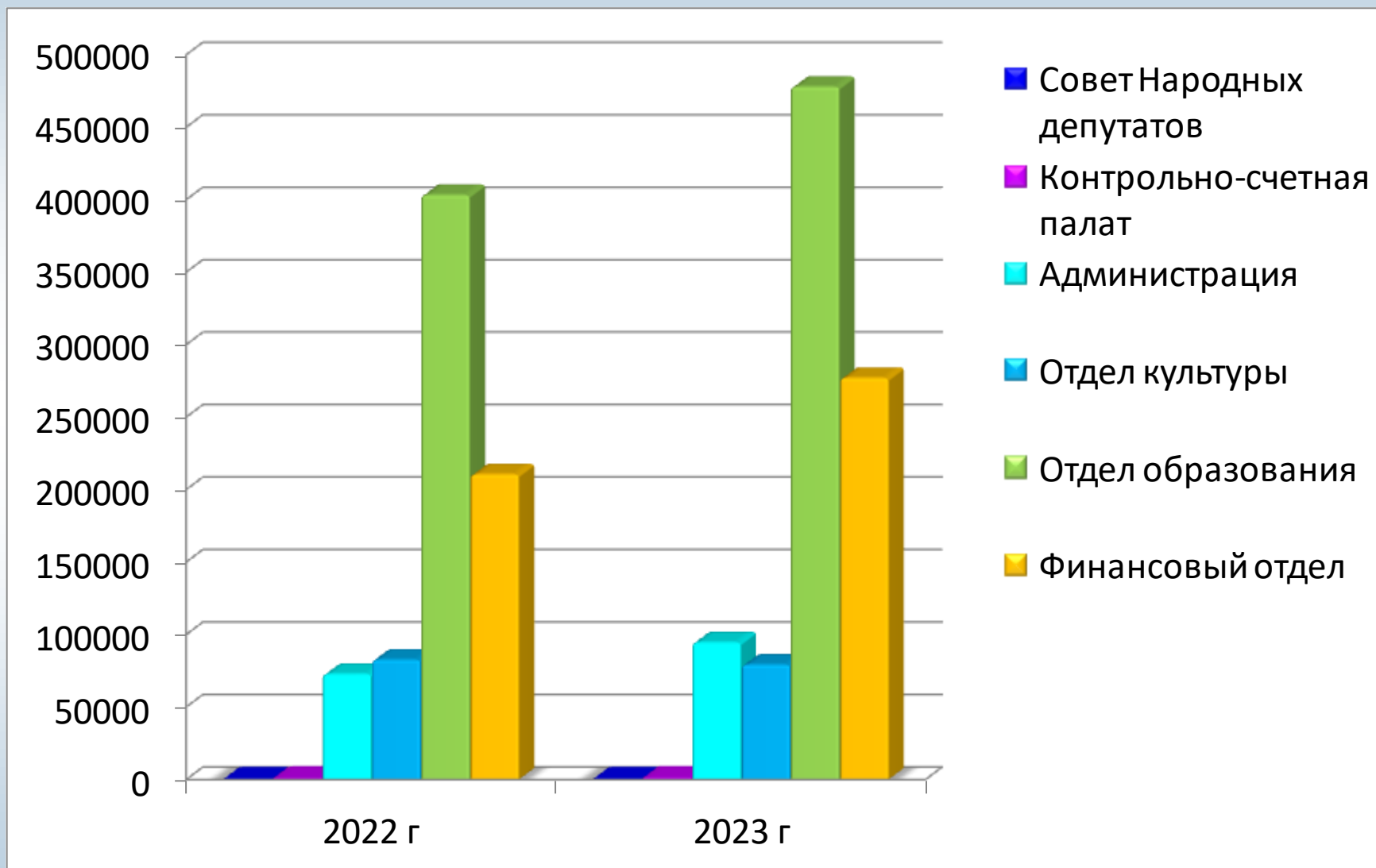
3 место- Культура
70 030,0 тыс. руб. или 7,5 %

4 место- – Общегосударственные вопросы
69 107,8 тыс. руб. или 7,4 %

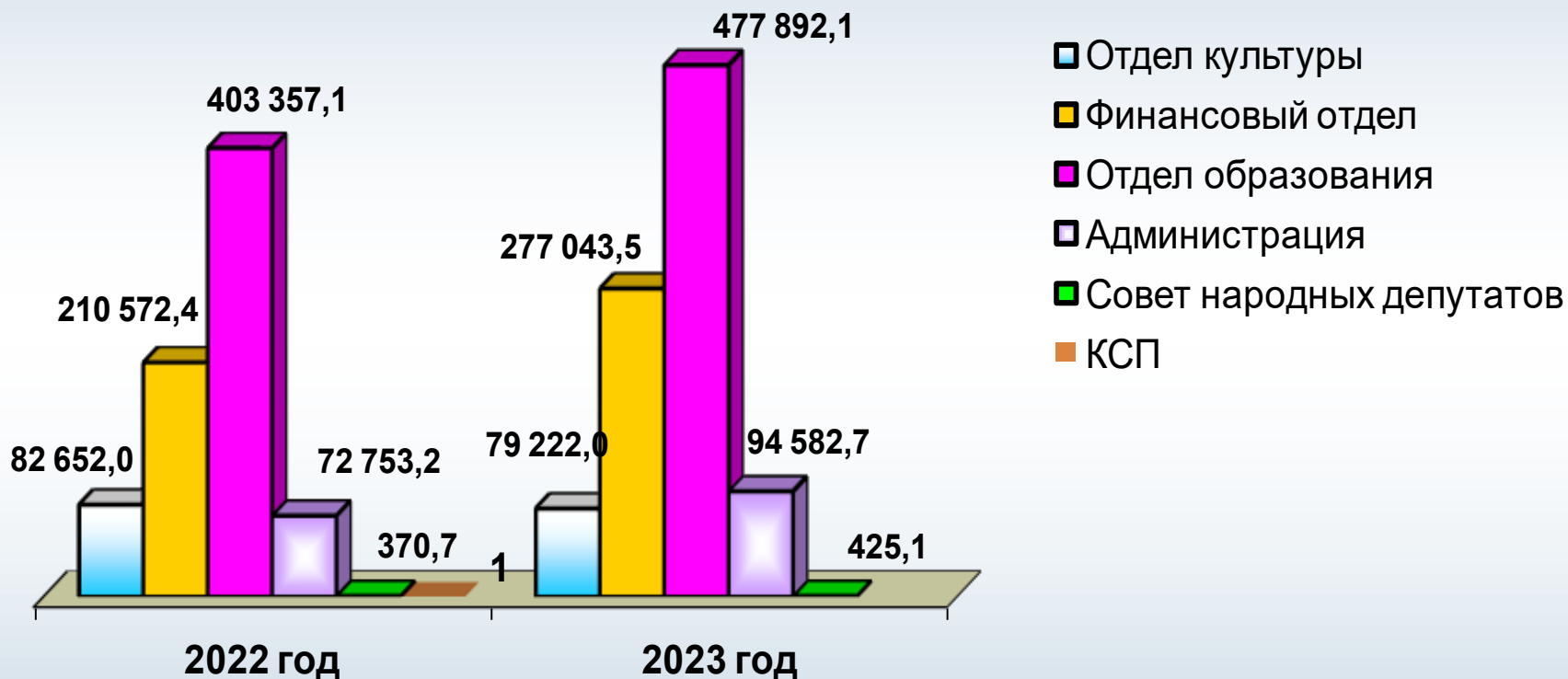
5 место –Межбюджетные трансферты
54 814,2 тыс. руб. или 5,9 %

6 место Жилищно-коммунальное хозяйство
50 787,0 тыс. руб. или 5,5 %

Ведомственная структура расходов за 2022-2023гг



Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2022-2023гг.(тыс.рублей)



Расходы бюджета по разделам

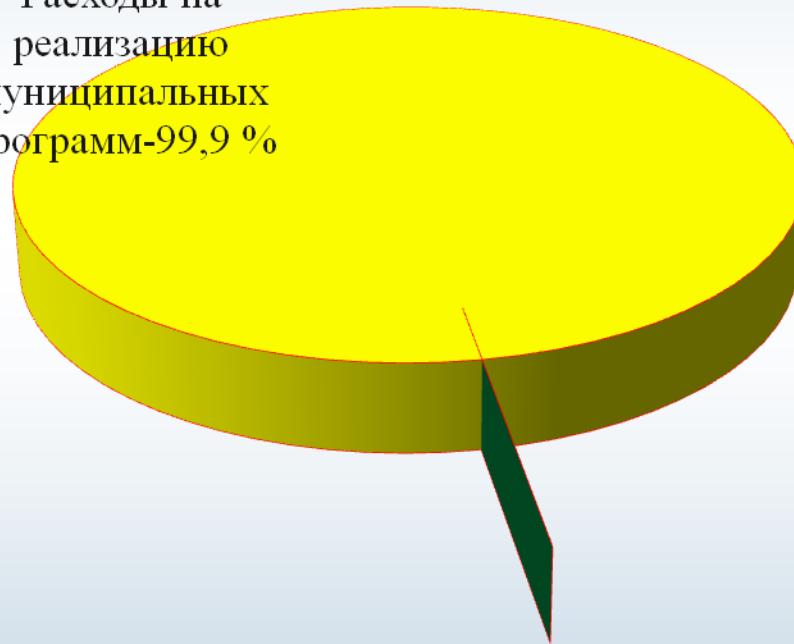
Наименование	Раздел	2022г	2023г	Темп роста 2023 к 2022г,%
Общегосударственные вопросы	01	61 311,3	69 107,8	112,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	11 457,2	18 052,0	157,6
Национальная экономика	04	85 574,3	166 784,0	194,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	37 717,5	50 787,0	134,6
Образование	07	395 331,2	462 766,1	117,1
Культура	08	89 243,3	70 030,0	78,5
Социальная политика	10	24 064,3	30 338,0	126,1
Физическая культура и спорт	11	14 695,8	7 762,4	52,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	29,0	12,7	45,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	51 278,5	54 814,2	106,9
ИТОГО		770 702,4	930 454,2	120,7

Структура расходов районного бюджета по разделам в % к общему объему

Наименование	Раздел	2022г в % к общему объему	2023 г в % к общему объему
Общегосударственные вопросы	01	8,0	7,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1,5	1,9
Национальная экономика	04	11,1	17,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	4,9	5,5
Образование	07	51,3	49,7
Культура	08	11,6	7,5
Социальная политика	10	3,1	3,3
Физическая культура и спорт	11	1,9	0,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	0,001	0,001
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	6,7	5,9
ИТОГО		100,0	100,0

ДОЛЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, формируемых в рамках целевых программ за 2023 год

Расходы на
реализацию
муниципальных
программ-99,9 %

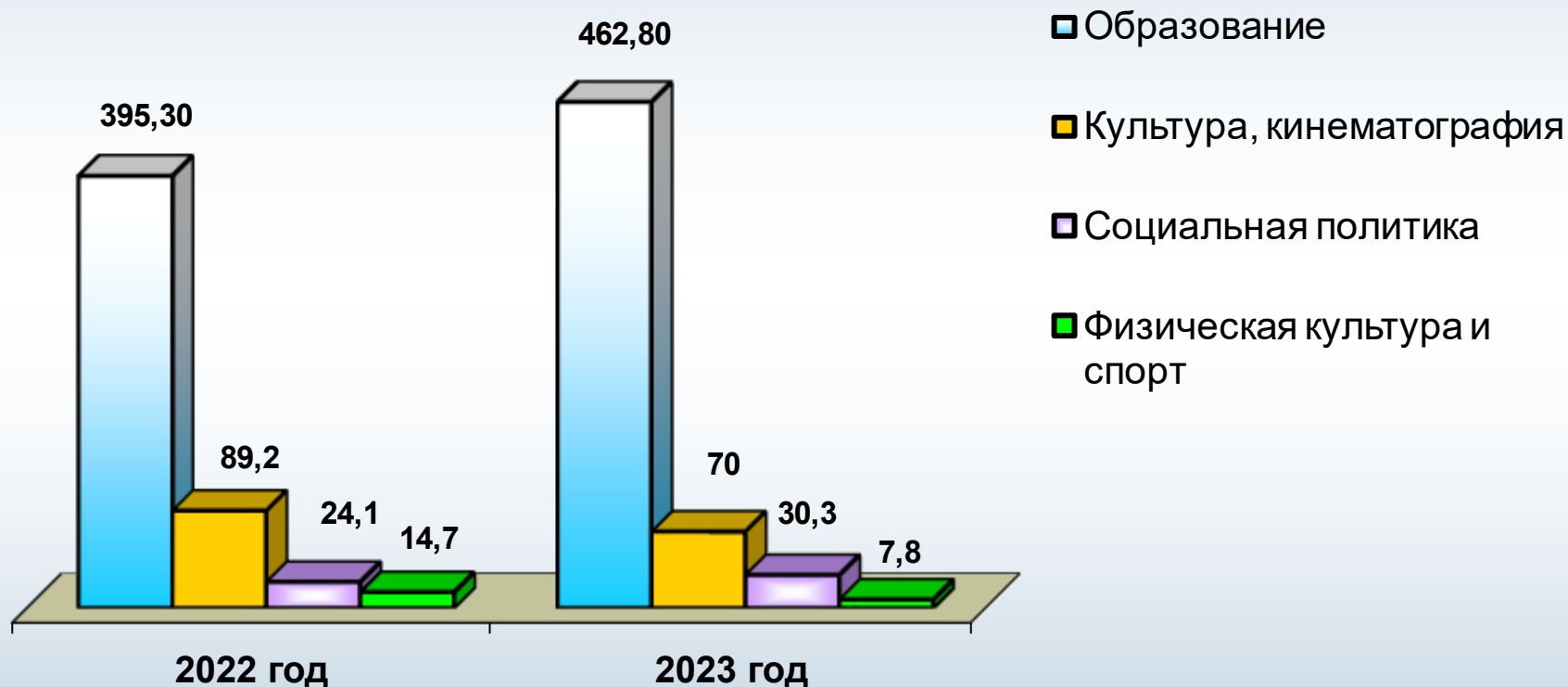


Непрограммные
мероприятия-
0,1%

Расходы районного бюджета по муниципальным программам

Наименование	Код	2022г	2023г
МП «Развитие образования»	01	403 177,7	472 266,6
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Подгоренского р-на»	03	2 044,1	18 870,0
МП «Защита населения и территории Подгоренского района от ЧС, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»	04	2 576,3	17 154,1
МП «Развитие культуры»	05	82 652,0	79 222,0
МП «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»	07	3 483,9	3 866,6
МП «Управление муниципальным имуществом»	09	124,2	95,9
МП «Развитие экономики района»	10	1 522,5	2 216,9
МП «Содействие развитию мун-ных образований»	11	20 592,5	21 149,4
МП «Управление мун-ми финансами, созд-ние условий для эффек-го и ответственного управления мун-ми финансами, повышение устойчивости бюджетов мун образований»	12	190 558,2	245 927,4
МП «Муниципальное управление Подгоренского района»	13	63 007,9	68 435,1
ИТОГО		770 702,4	929 204,2

Динамика расходов районного бюджета на социально-культурную сферу (млн.рублей)



Расходы на образование в 2023 году

462,8 млн.рублей

или выше объема 2022 года на 17,1%



Содержание 19 учреждений образования, а именно 2 детских садов, 14 школ, 3 учреждения дополнительного образования

Финансирование реализации государственного стандарта дошкольного и общего образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков.
Реализация региональных проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», капитальный ремонт 4-х школ, благоустройство территорий 5-ти школ.

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по педагогическим работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждениях дополнительного образования детей

Расходы на культуру в 2023 году

70 030,0 тыс.рублей

или ниже объема 2022 года на 21,8 %



Содержание 2 учреждений:
Районный дом культуры (вкл.20 филиалов по поселениям),
Центральная районная библиотека
(18 филиалов по поселениям)



Реализация программы «Развитие культуры», регионального проекта «Творческие люди». Расходы на мероприятия областного и районного масштаба, проведение фестиваля «Казачье братство»

Расходы на социальную политику в 2023 году

30 338,0 тыс.рублей

или выше объема 2022 года на 26,1%



За счет субвенций из областного бюджета осуществлялась компенсация части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

За счет субвенций из областного бюджета осуществлялась ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка в семье усыновителя/удочерителя, опекуна/попечителя, приемного родителя;
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
Ежемесячная выплата вознаграждения (оплата труда) приемным родителям.

Делегированные полномочия, выделенные из областного бюджета для обеспечения жилыми помещениями по программе «Обеспечение жильем молодых семей»

Произведены выплаты пенсий муниципальным служащим за счет средств районного бюджета

Расходы на физическую культуру и спорт в 2023 году

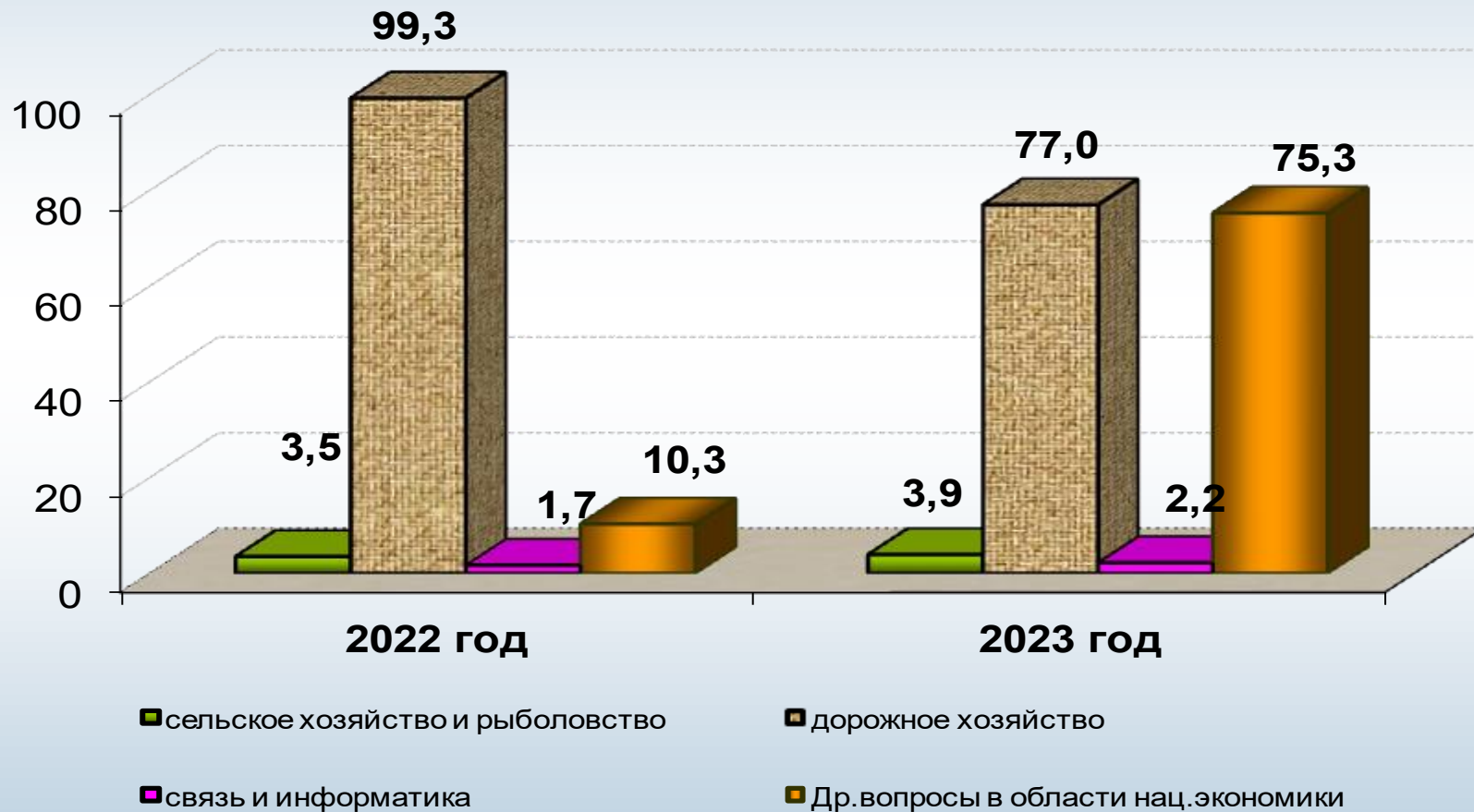
7,8 млн.рублей

или ниже объема 2022 года в 1,9 раза



Завершение реконструкции стадиона,
ремонт спортплощадки.
Расходы на мероприятия по физической
культуре и спорту областного и районного
масштаба.

Динамика расходов на развитие отдельных отраслей экономики района за 2022-2023 г (млн.рублей)



Структура расходов за 2022 год по экономическим статьям



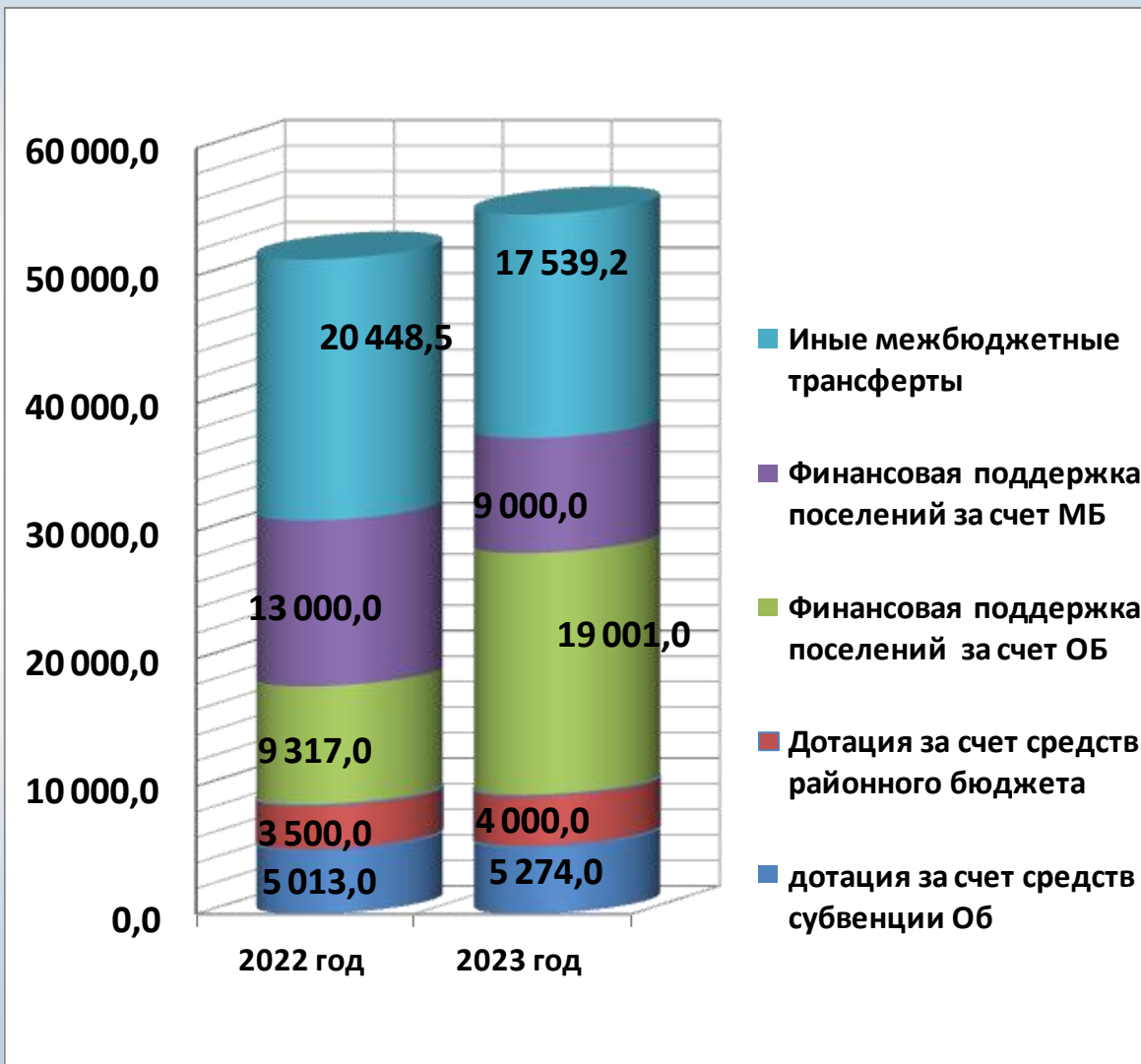
Структура расходов за 2023 год по экономическим статьям



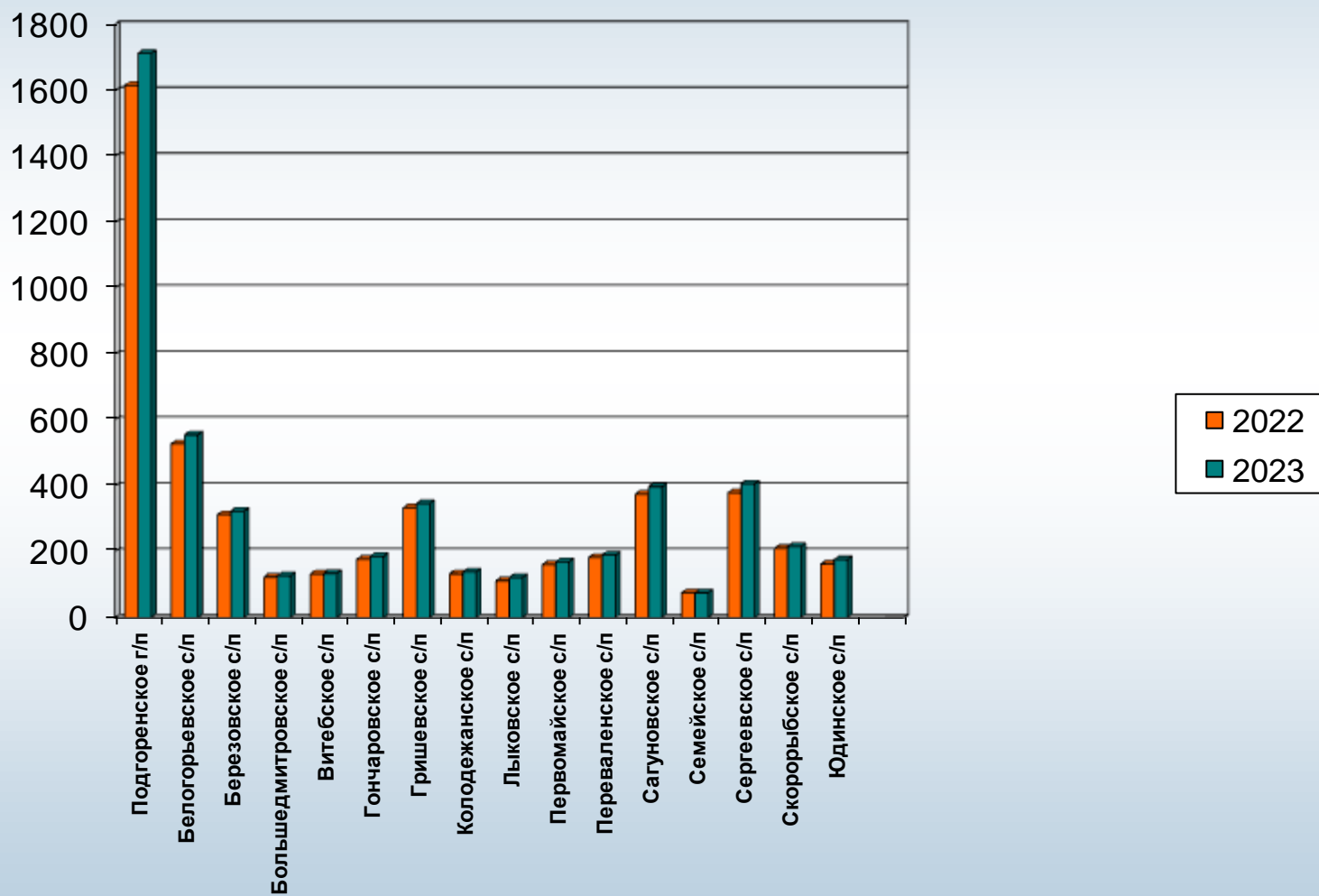
Средняя заработная плата по отраслям за 2022-2023 годы, рублей

Наименование	Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы		Рост (+), снижение (-) 2023г к 2022г, %
	2022г	2023г	
Дошкольные образовательные учреждения, в том числе педработники	27 189,32	29 747,7	+9,4%
Общеобразовательные учреждения	32 959,99	39 592,9	+20,1%
в том числе учителя	40 592,73	45 690,4	+12,6%
Учреждения дополнительного образования, в том числе педработники	36 164,14	39 080,8	+8,1%
Учреждения культуры	40 524,36	46 794,0	+15,5%
	32 952,0	38 292,0	+16,2%

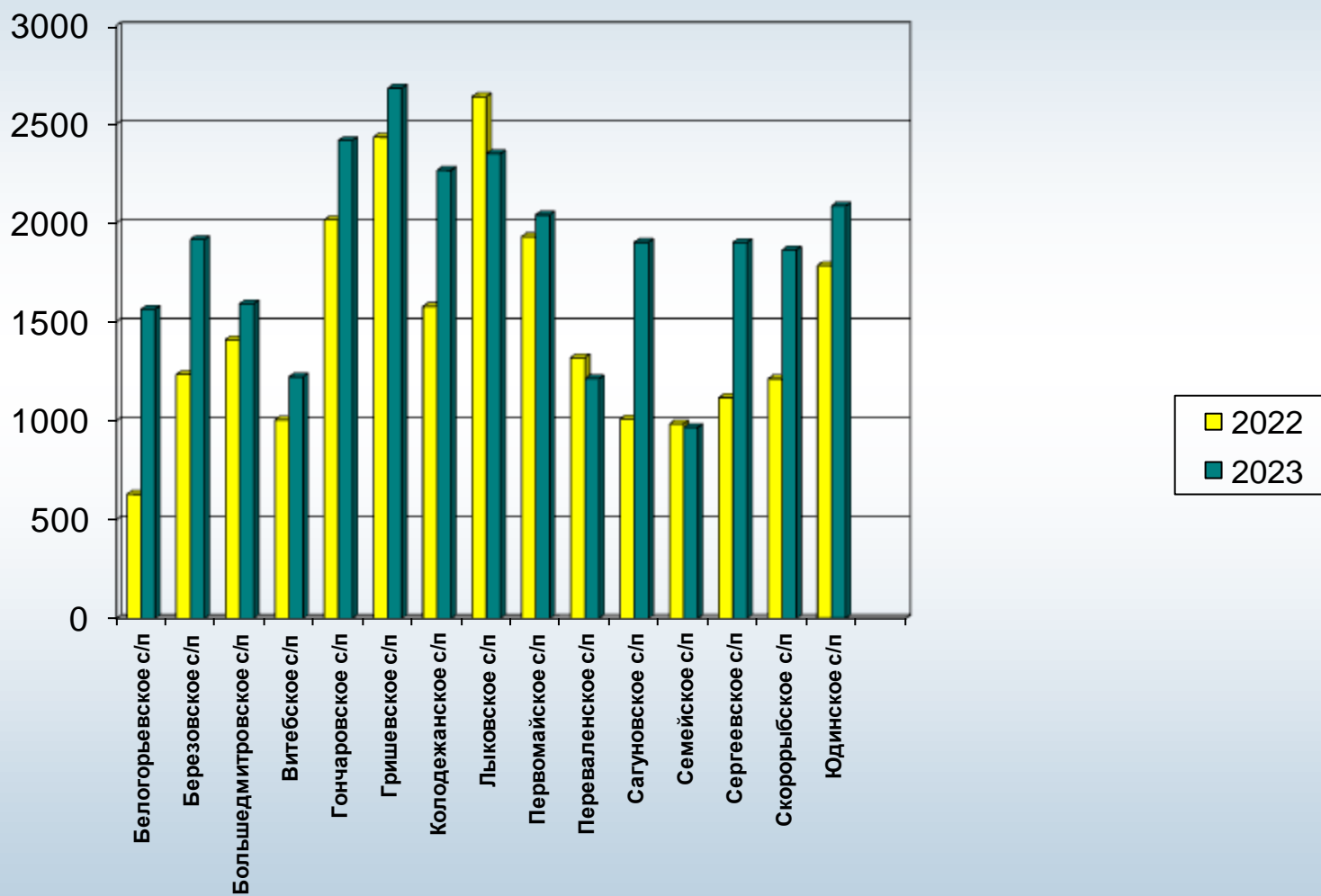
Финансовая помощь, оказанная городскому и сельским поселениям Подгоренского муниципального района в 2022-2023 годах (тыс. рублей)



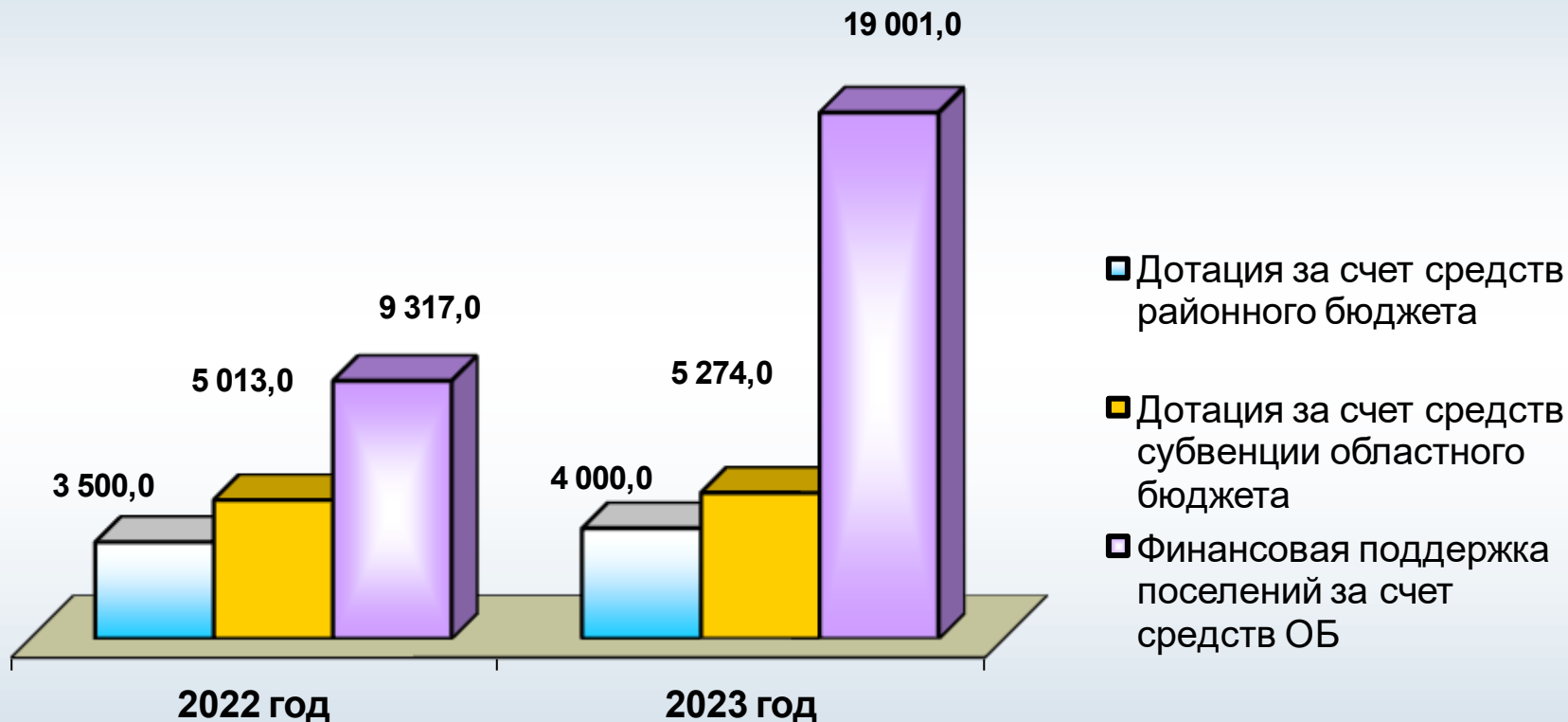
Размер дотации на выравнивание городскому и сельским поселениям Подгоренского муниципального района за счет средств областного бюджета в 2022-2023 гг



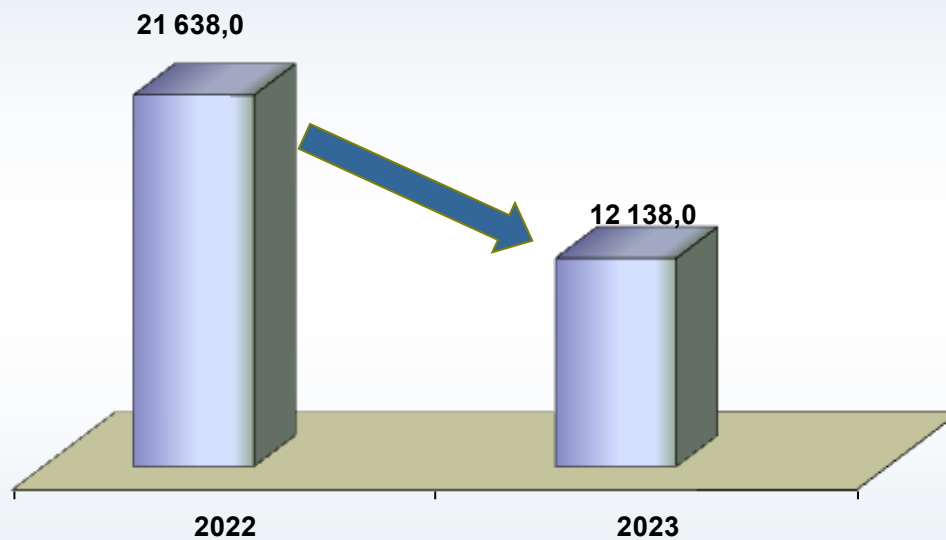
Иные межбюджетные трансферты на предоставление финансовой поддержки поселений Подгоренского муниципального района в 2022-2023 гг



Размер дотации на выравнивание и сбалансированность бюджетам городского и сельских поселений Подгоренского района в 2022-2023 гг

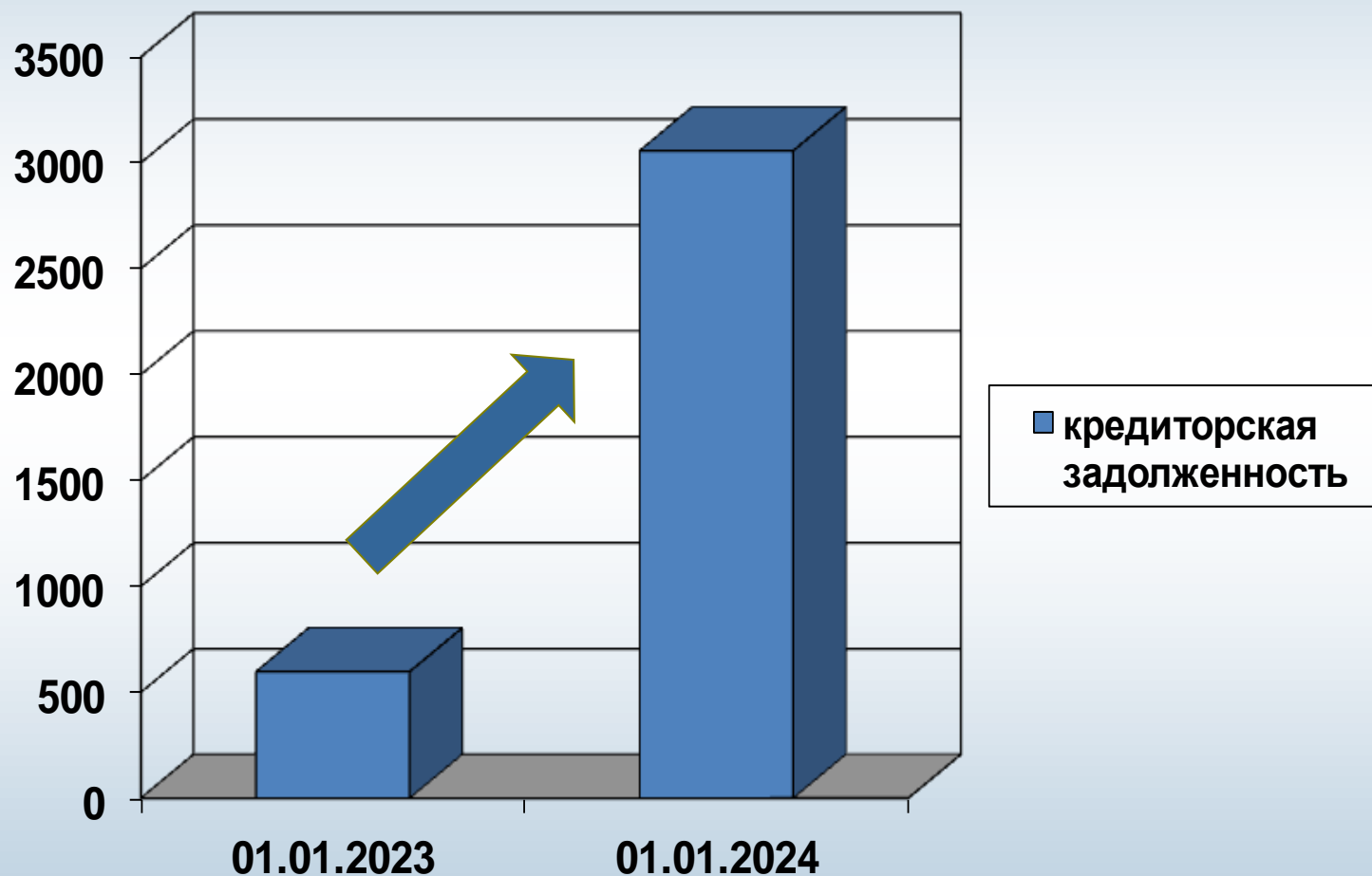


Динамика структуры муниципального долга бюджета Подгоренского муниципального района (тыс. рублей)



□ Кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

Динамика кредиторской задолженности Подгоренского муниципального района



Подгоренского муниципального района Воронежской

области:

39560, Воронежская область,

г. Подгоренский, ул. Первомайская, 175

Контактные телефоны: (47394) 55-4-32

факс (47394) 58-1-52

Режим работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00.

Адрес электронной почты:

info.podgor@govvrn.ru

