



К решению Совета народных депутатов
Подгоренского муниципального района
Воронежской области **от №**
«Об исполнении бюджета Подгоренского
муниципального района за 2024 год»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**Отчет об
исполнении бюджета
Подгоренского муниципального
района за 2024 год**

Основная цель, заявленная при исполнении бюджета на 2024 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.

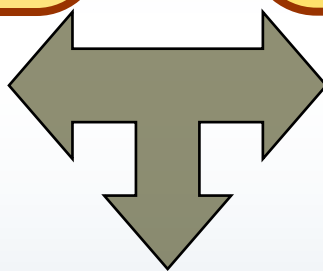
Основные параметры бюджета Подгоренского муниципального района за 2024 год (тыс.рублей)

Доходы

1 182 238,2

Расходы

1 118 923,3



профицит

63 314,9

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2024 год в сравнении с 2023 годом (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	2024 к 2023 году (%)
	2023 год	2024 год		
Налоговые доходы	148 414,0	193 029,4	+44 615,4	130,1
Неналоговые доходы	29 466,7	40 345,3	+10 878,6	136,9
Безвозмездные поступления	756 696,0	948 863,5	+192 167,5	126,4
Всего доходов	934 576,7	1 182 238,2	+247 661,5	126,5
Всего расходов	930 454,2	1 118 923,3	+188 469,1	120,3
Профицит (+), дефицит (-)	+4 122,5	+63 314,9		

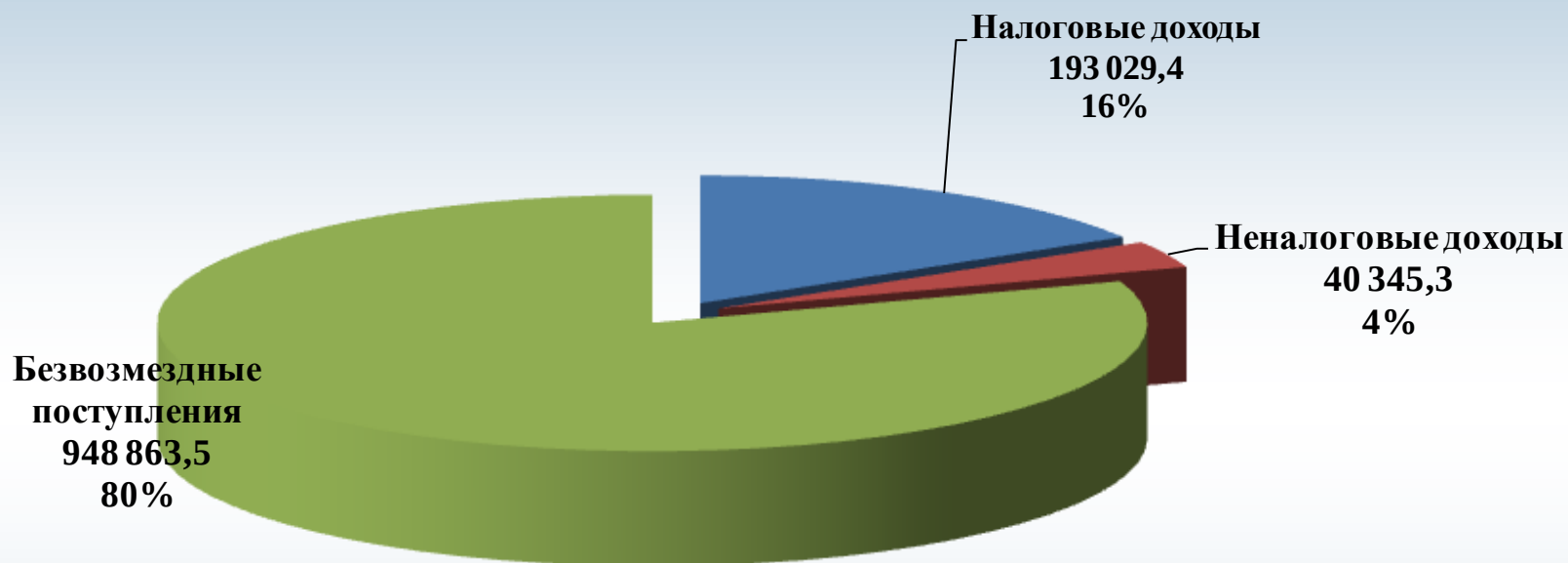
Основные характеристики бюджета Подгоренского муниципального района за 2024 год (тыс.рублей)

Показатель	Утвержденный бюджет на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Корректировка бюджета: «+»- рост; «-» - снижение
Доходы	875 260,2	1 182 238,2	+ 306 978,0
Расходы	881 637,1	1 118 923,3	+237 286,2
Дефицит (-), Профицит (+)	-6 376,9	+63 314,9	

Доходы 2024 года (тыс.рублей)



Структура доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2024 году



Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2024 году (тыс.рублей)

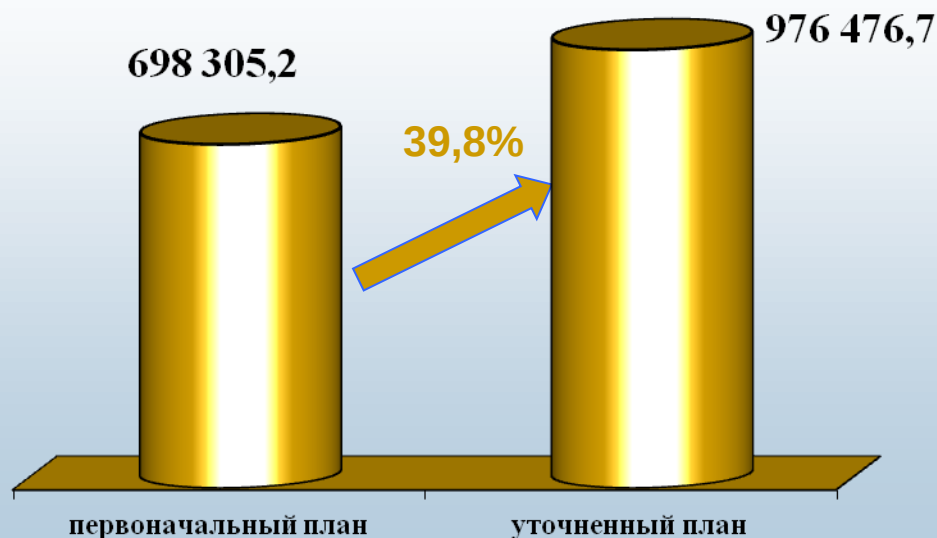
Доходы всего



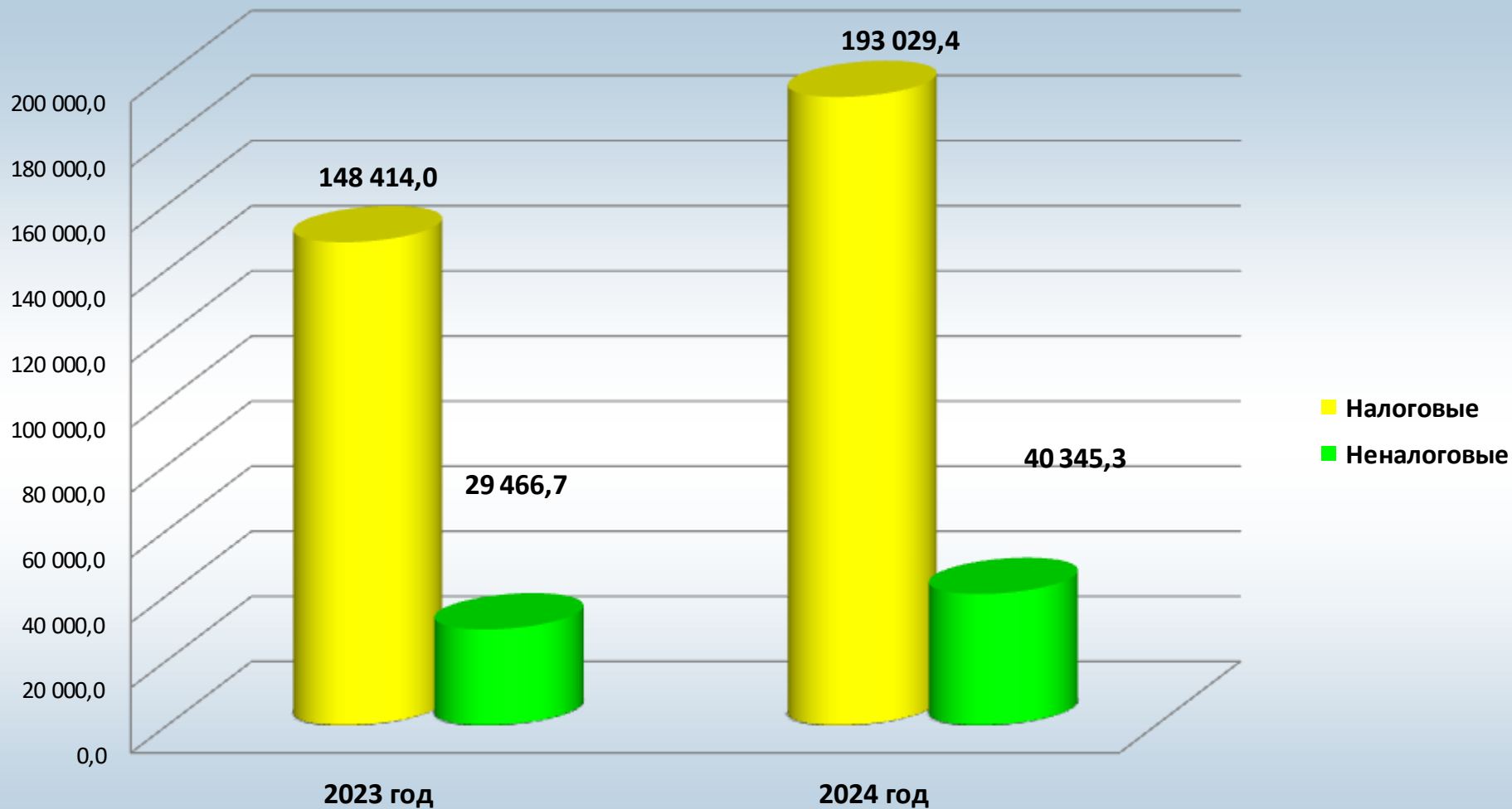
Налоговые и
неналоговые доходы



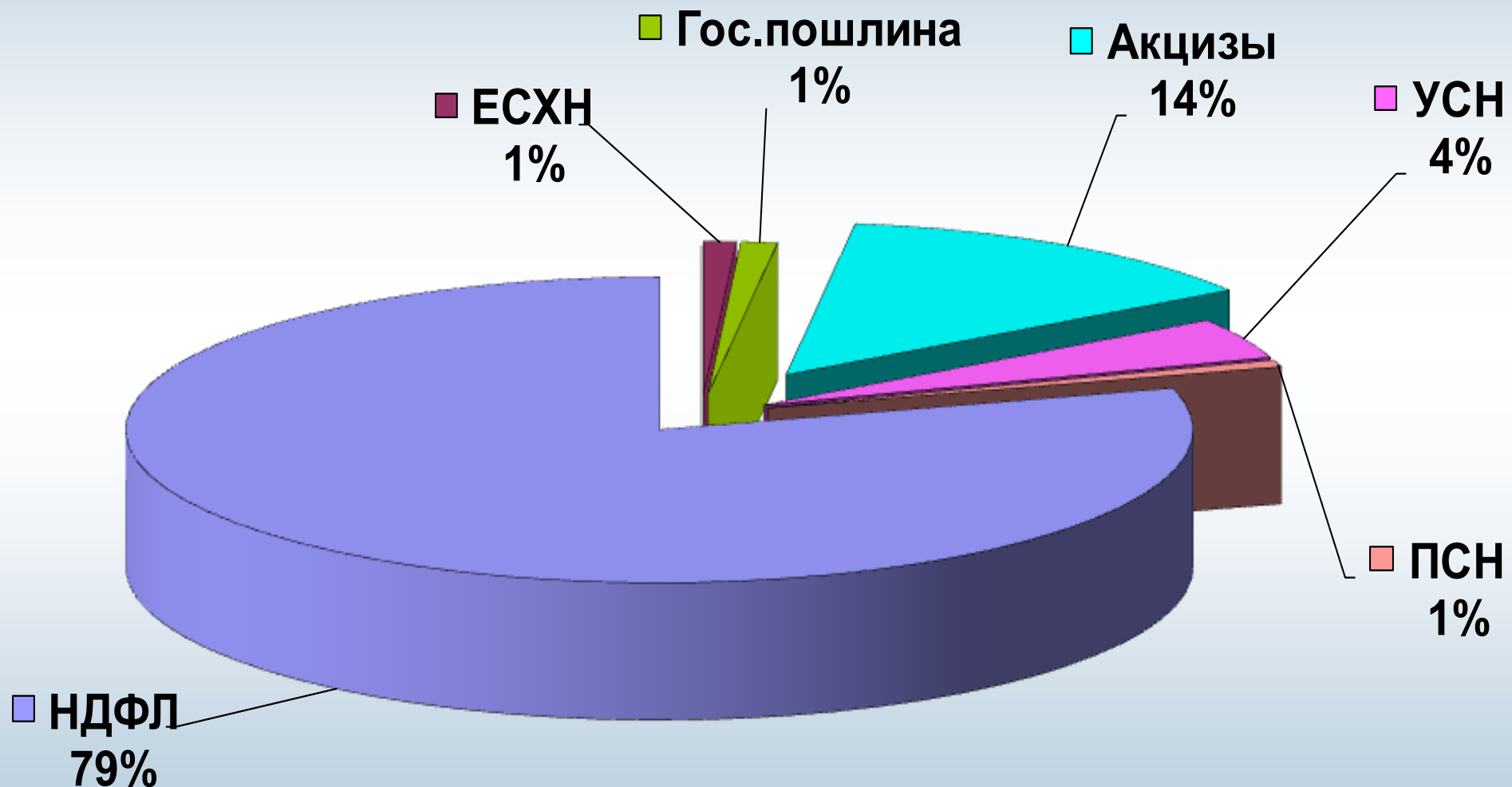
Безвозмездные поступления



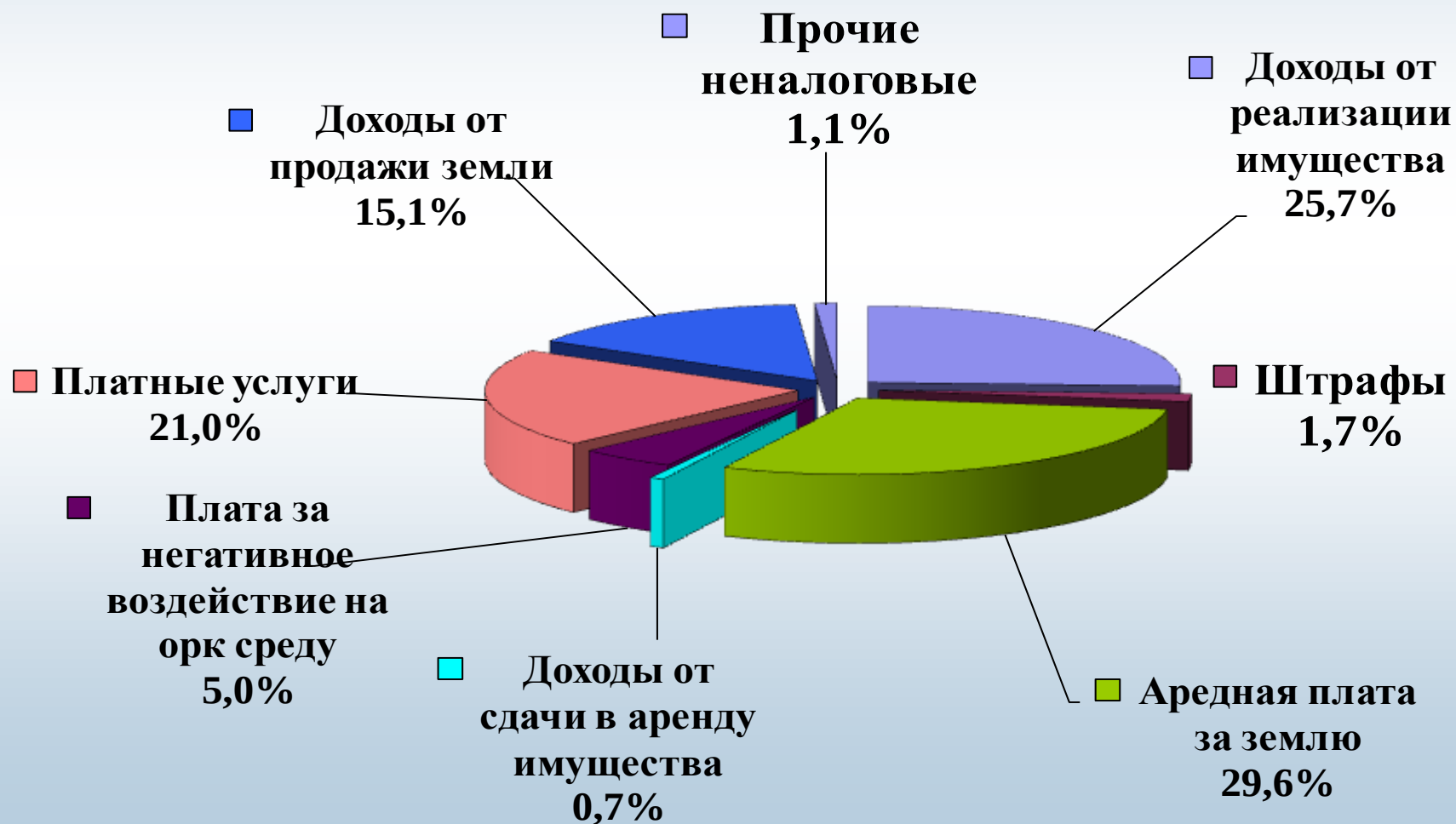
Динамика налоговых и неналоговых доходов 2023-2024 годы (абсолютные показатели, тыс.рублей)



Структура налоговых доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2024 году

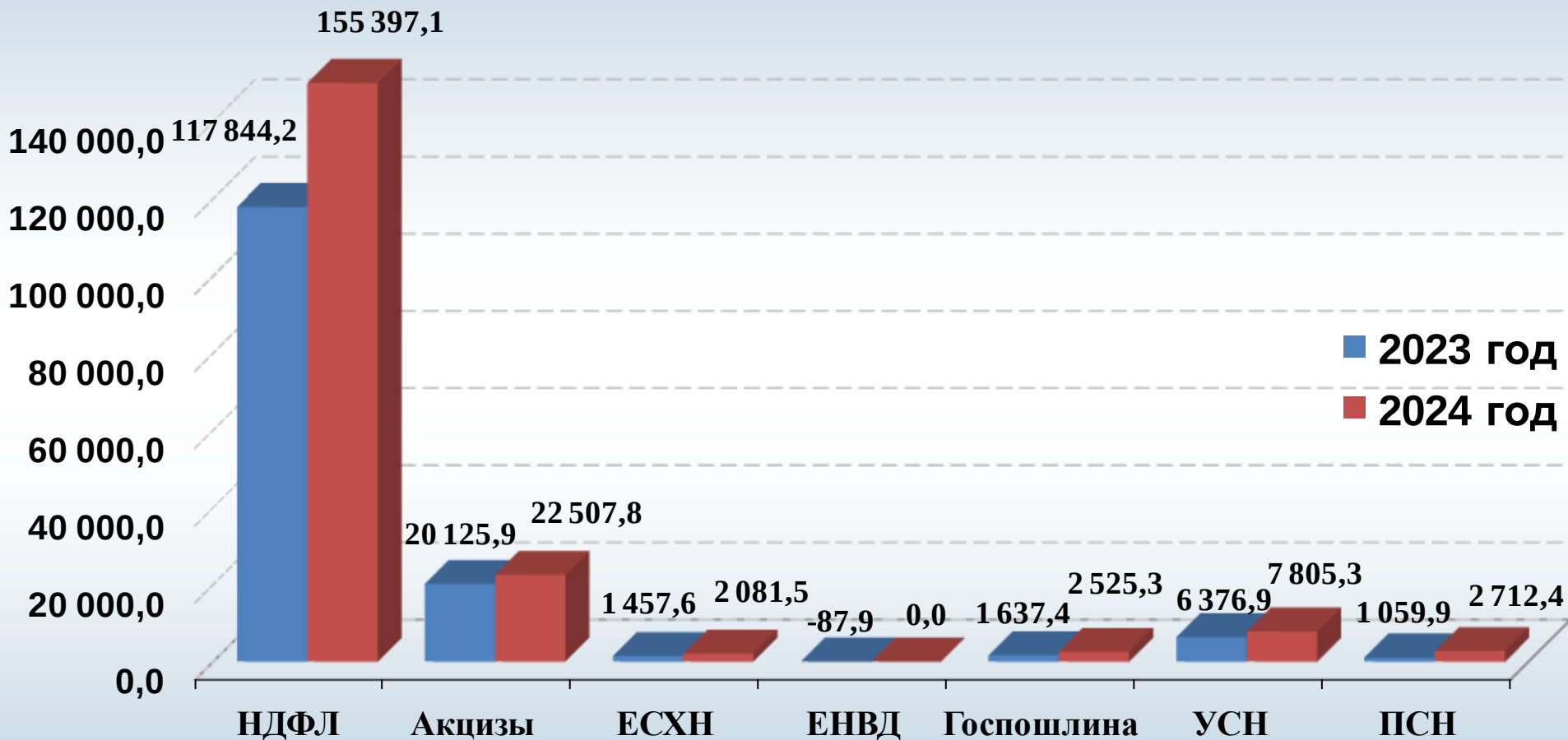


Структура неналоговых доходов бюджета Подгоренского муниципального района в 2024 году



Анализ основных налоговых доходов Подгоренского муниципального района

в 2023 - 2024 гг. (тыс. рублей)



Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из областного бюджета в 2024 году (тыс.рублей)

Дотации

161 768,0

161 768,0

первоначальный план

уточненный план

Субсидии

216 036,4

361 125,0

первоначальный

уточненный план

план

Субвенции

296 492,4

322 098,1

первоначальный план

уточненный план

Иные межбюджетные трансферты

122 221,5

24 008,4

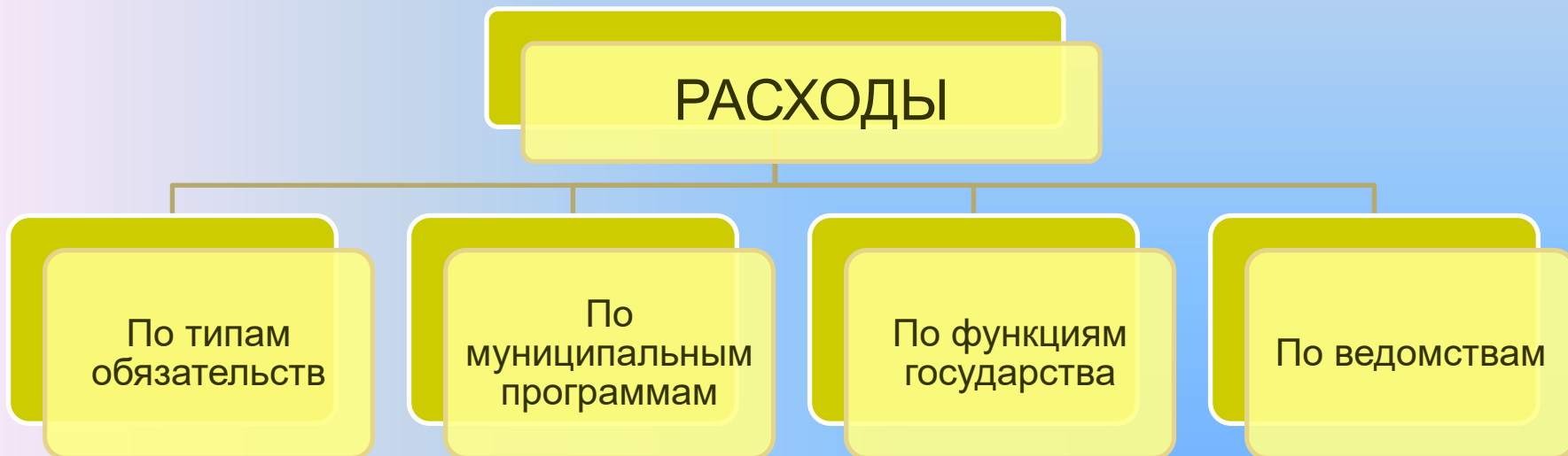
первоначальный план

уточненный план

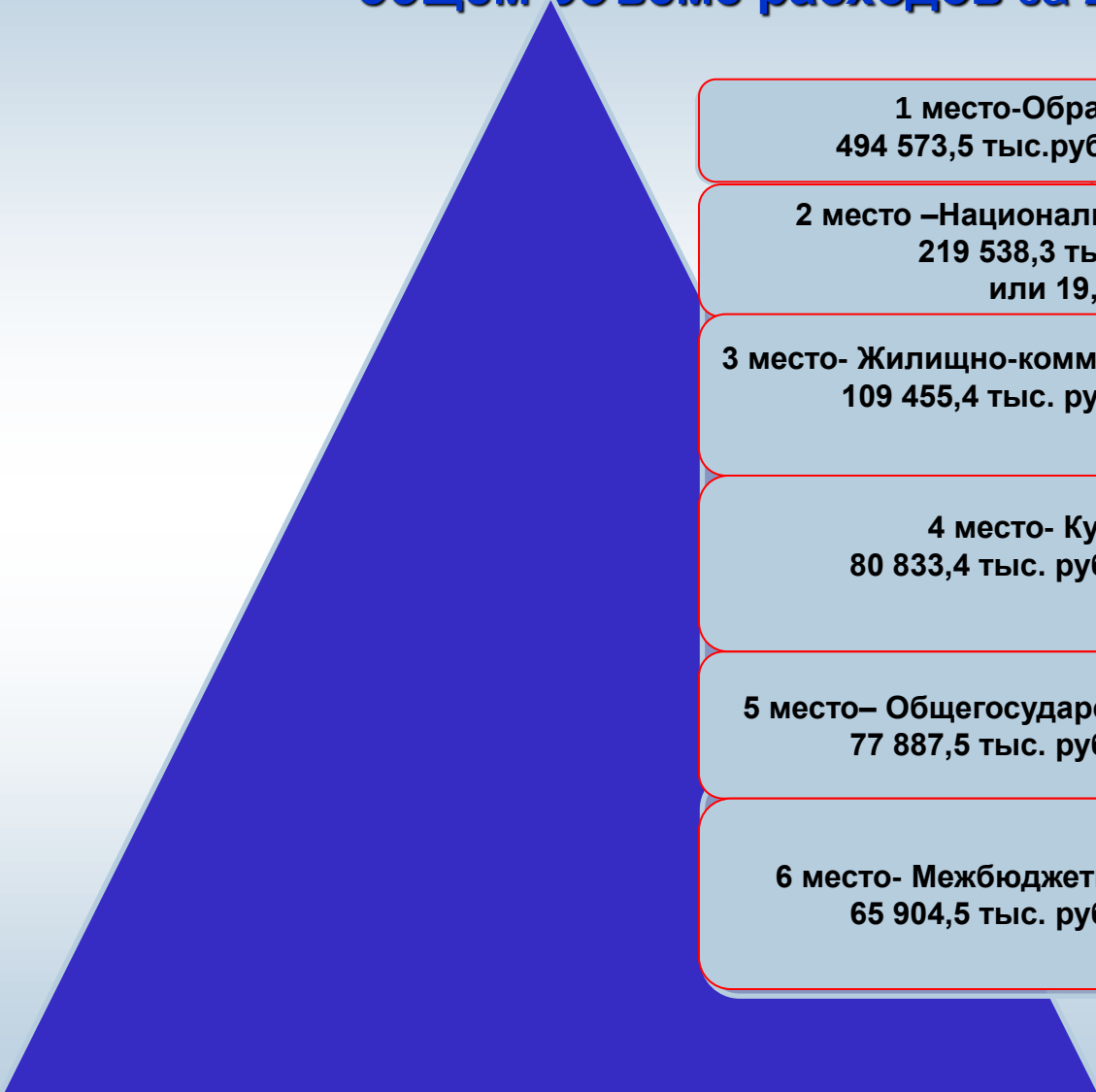
**Межбюджетные трансферты местным бюджетам на
2023- 2024 годы, тыс. рублей**

	2023 год	2024 год	2024 год в % к 2023 году
Межбюджетные трансферты, всего	744 408,6	948 863,5	127,5
в том числе:			
Дотации всего,	118 450,9	161 768,0	136,6
из них:			
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	97 952,0	104 735,0	106,9
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности	20 498,9	57 033,0	278,2
Субсидии	255 611,1	334 478,2	130,9
Субвенции	287 954,7	319 984,3	111,1
Иные межбюджетные трансферты	82 391,9	122 151,6	148,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2024 год



**1 место-Образование
494 573,5 тыс.руб. или 44,2 %**

**2 место –Национальная экономика
219 538,3 тыс. руб.
или 19,6%**

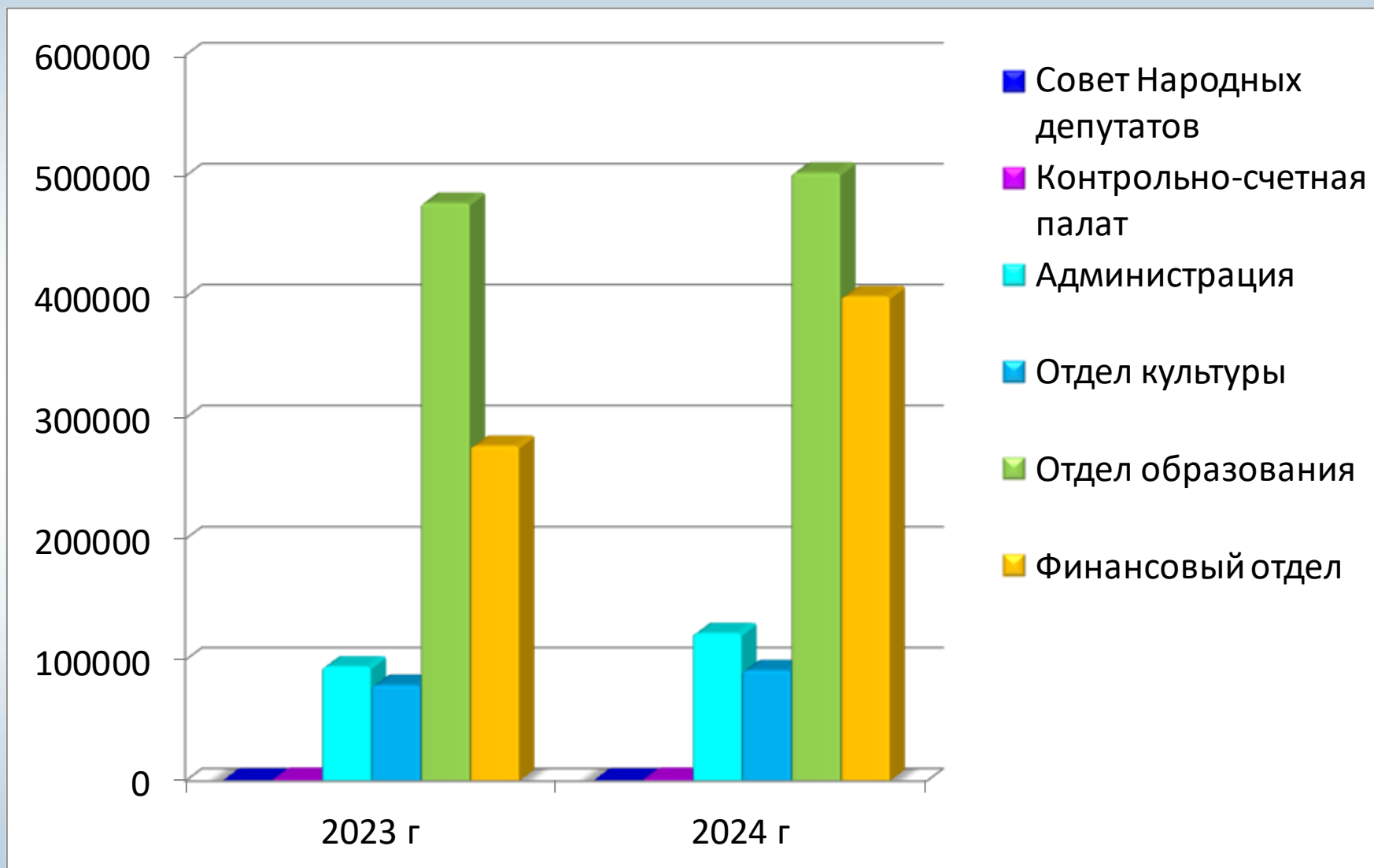
**3 место- Жилищно-коммунальное хозяйство
109 455,4 тыс. руб. или 9,8 %**

**4 место- Культура
80 833,4 тыс. руб. или 7,2 %**

**5 место– Общегосударственные вопросы
77 887,5 тыс. руб. или 7,0 %**

**6 место- Межбюджетные трансферты
65 904,5 тыс. руб. или 5,9 %**

Ведомственная структура расходов за 2023-2024гг



Расходы бюджета по разделам

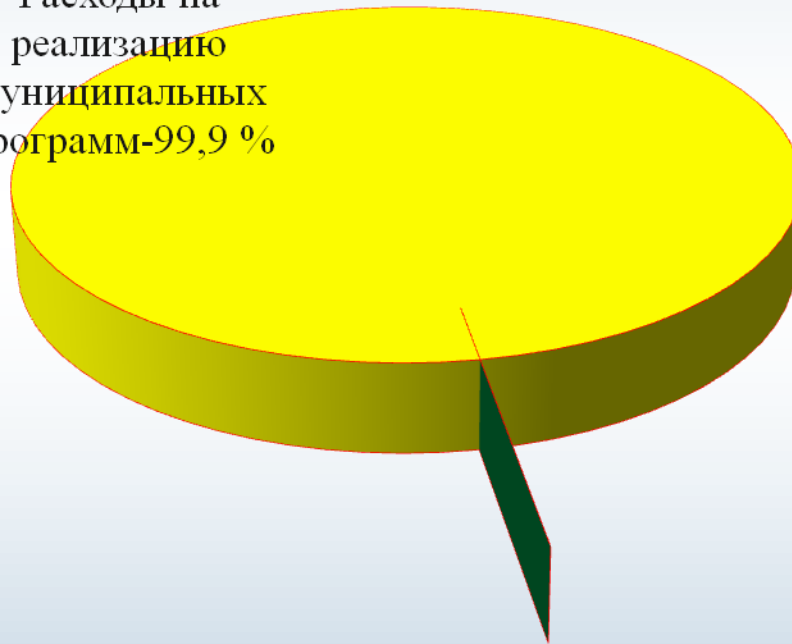
Наименование	Раздел	2023г	2024г	Темп роста 2024 к 2023г, %
Общегосударственные вопросы	01	69 107,8	77 887,5	112,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	18 052,0	17 840,4	98,8
Национальная экономика	04	166 784,0	219 538,3	131,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	50 787,0	109 455,4	215,5
Охрана окружающей среды	06	0,0	3 264,1	
Образование	07	462 766,1	494 573,5	106,9
Культура	08	70 030,0	80 833,4	115,4
Социальная политика	10	30 338,0	48 620,3	160,3
Физическая культура и спорт	11	7 762,4	994,2	12,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	12,7	11,7	92,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	54 814,2	65 904,5	120,2
ИТОГО		930 454,2	1 118 923,3	120,3

Структура расходов районного бюджета по разделам в % к общему объему

Наименование	Раздел	2023г в % к общему объему	2024 г в % к общему объему
Общегосударственные вопросы	01	7,4	7,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1,9	1,6
Национальная экономика	04	17,9	19,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	5,5	9,8
Охрана окружающей среды	06		0,3
Образование	07	49,7	44,2
Культура	08	7,5	7,2
Социальная политика	10	3,3	4,3
Физическая культура и спорт	11	0,8	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	0,001	0,001
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	5,9	5,9
ИТОГО		100,0	100,0

ДОЛЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, формируемых в рамках целевых программ за 2024 год

Расходы на
реализацию
муниципальных
программ-99,9 %

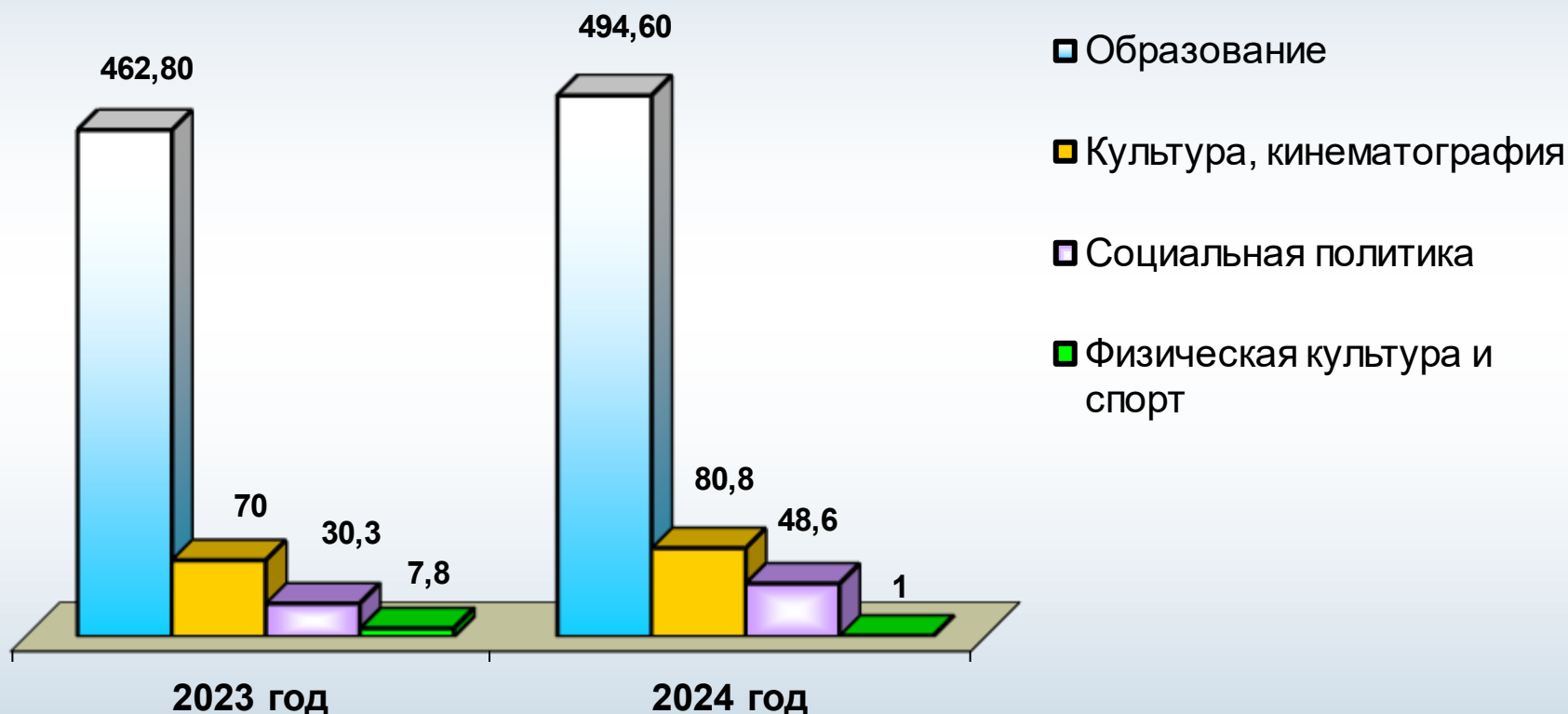


Непрограммные
мероприятия-
0,1%

Расходы районного бюджета по муниципальным программам

Наименование	Код	2023г	2024г
МП «Развитие образования»	01	472 266,6	502 710,3
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуна-ми услугами населения Подгоренского р-на»	03	18 870,0	118 463,0
МП «Защита населения и территории Подгоренского района от ЧС, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»	04	17 154,1	17 308,7
МП «Развитие культуры»	05	79 222,0	91 541,6
МП «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»	06	0,0	3 264,1
МП «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка	07	3 866,6	3 913,0
МП «Управление муниципальным имуществом»	09	95,9	115,4
МП «Развитие экономики района»	10	2 216,9	5 001,5
МП «Содействие развитию мун-ных образований»	11	21 149,4	25 884,4
МП «Управление мун-ми финансами, созд-ние условий для эффек-го и ответственного управления мун-ми финансами, повышение устойчивости бюджетов мун образований»	12	245 927,4	255 648,4
МП «Муниципальное управление Подгоренского района»	13	68 435,1	93 633,8
ИТОГО		929 204,2	1 117 484,3

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



Расходы на образование в 2024 году

494,6 млн.рублей

или выше объема 2023 года на 6,9%



Содержание 17 учреждений образования, а именно 2 детских садов, 12 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, благоустройство территорий образовательных учреждений

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 2024 году

80 833,4 тыс.рублей

или выше объема 2023 года на 15,4 %



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, ремонт учреждений культуры.

Расходы на социальную политику в 2024 году

48 620,3 тыс.рублей

или выше объема 2023 года на 60,3%



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 2024 году

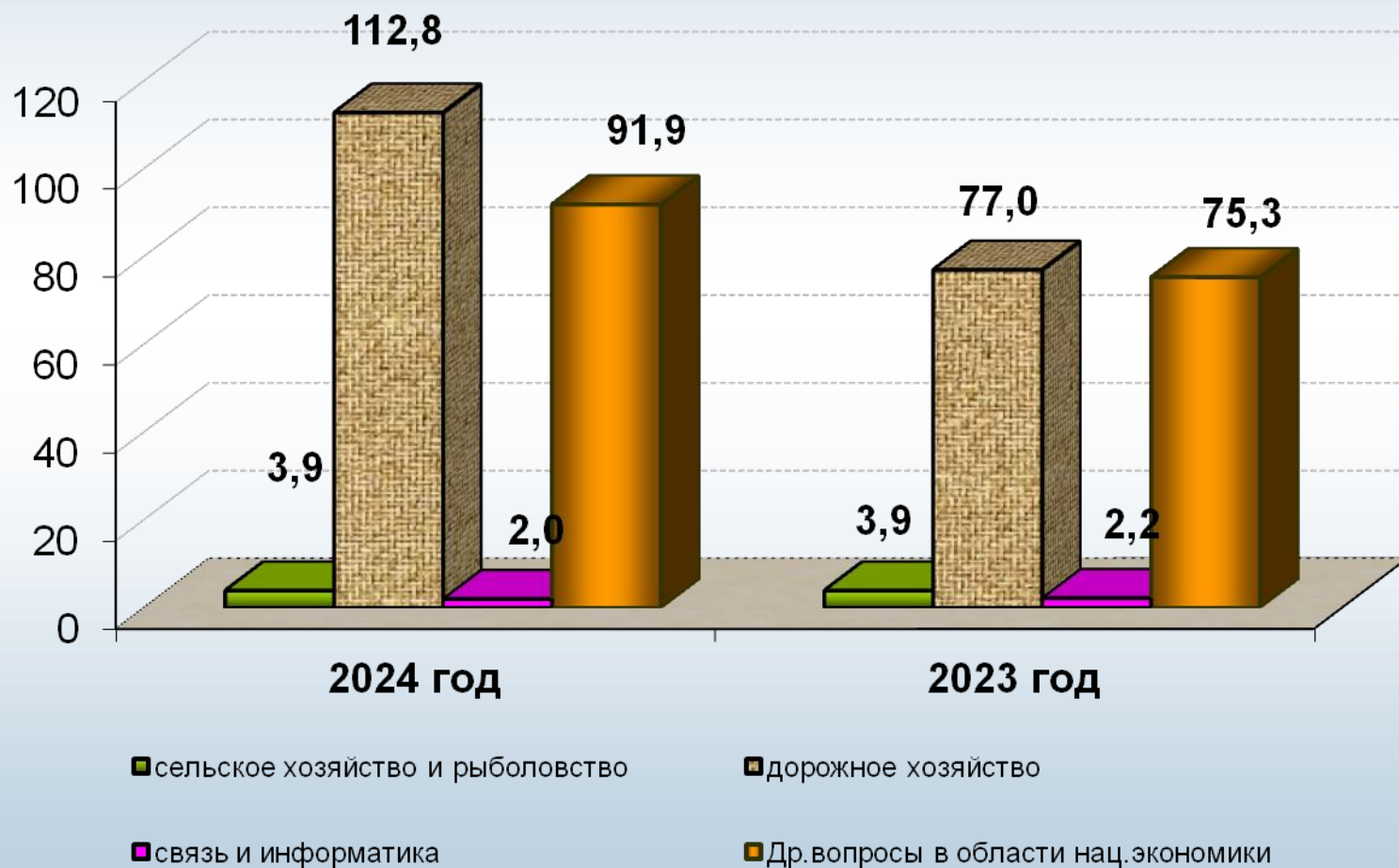
994,2 тыс.рублей

или ниже объема 2023 года на 87,2%



Расходы на мероприятия по физической
культуре и спорту областного и районного
масштаба.

Динамика расходов на развитие отдельных отраслей экономики района за 2023-2024 г (млн.рублей)



Структура расходов за 2024 год по экономическим статьям



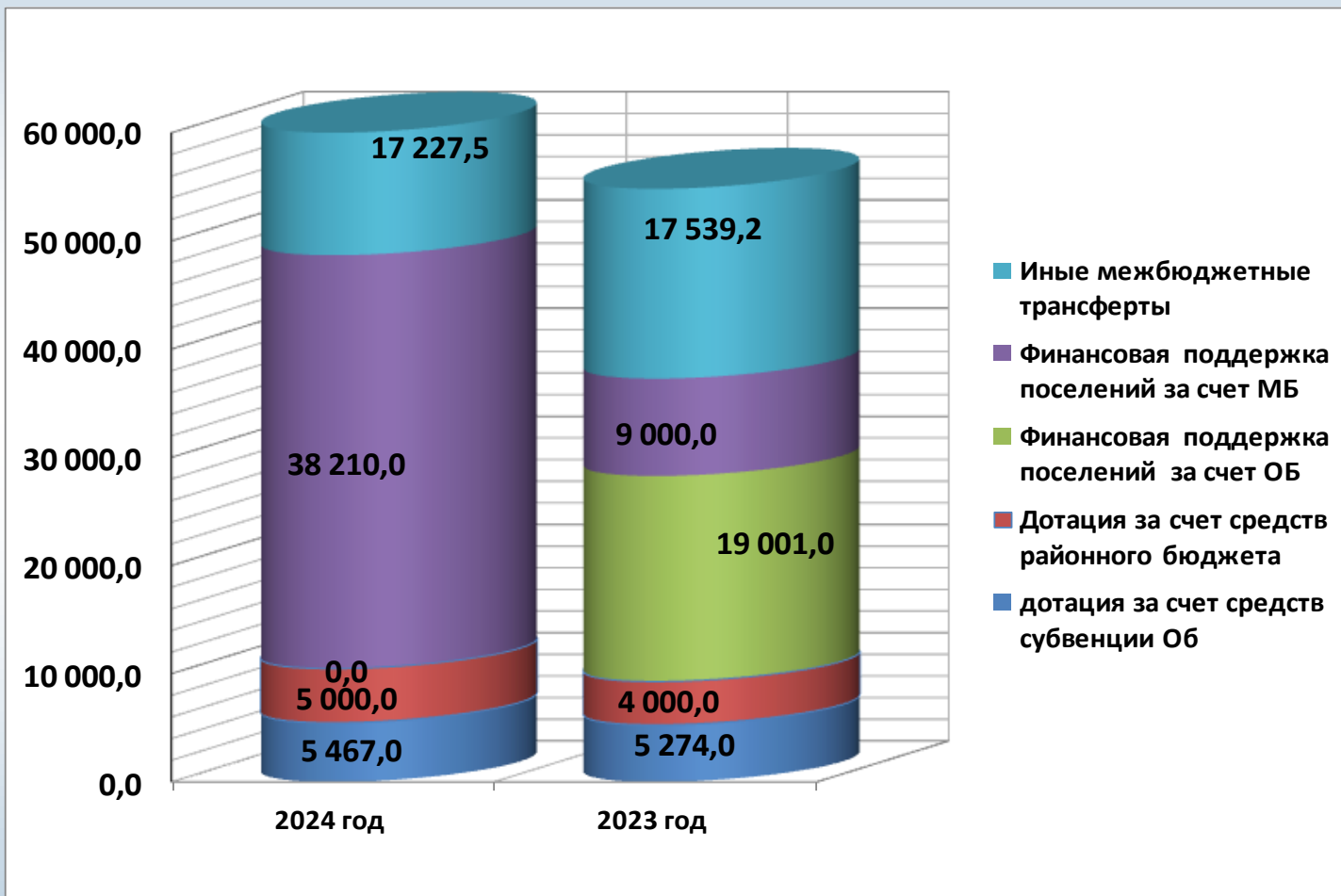
Структура расходов за 2023 год по экономическим статьям



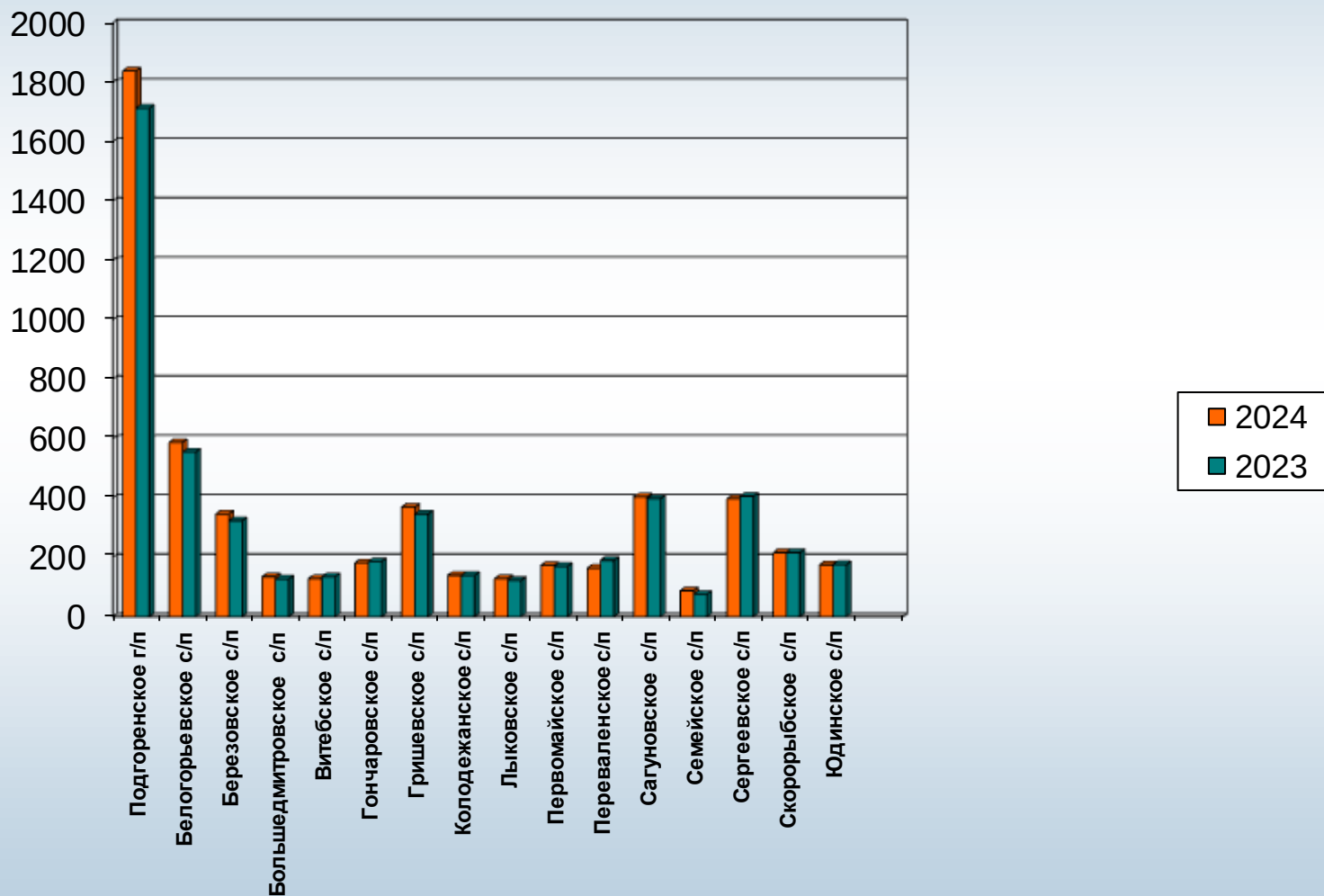
Средняя заработная плата по отраслям за 2023-2024 годы, рублей

Наименование	Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы		Рост (+), снижение (-) 2024г к 2023г, %
	2023г	2024г	
Дошкольные образовательные учреждения,	29 747,7	34 709,7	+16,7%
в том числе подработники	40 615,2	46 503,5	+14,5%
Общеобразовательные учреждения	39 592,9	48 367,2	+22,2%
в том числе учителя	45 690,4	51 027,2	+11,7%
Учреждения дополнительного образования,	39 080,8	45 083,6	+15,4%
в том числе подработники	46 794,0	52 767,1	+12,8%
Учреждения культуры	38 292,0	44 375,0	+15,9%

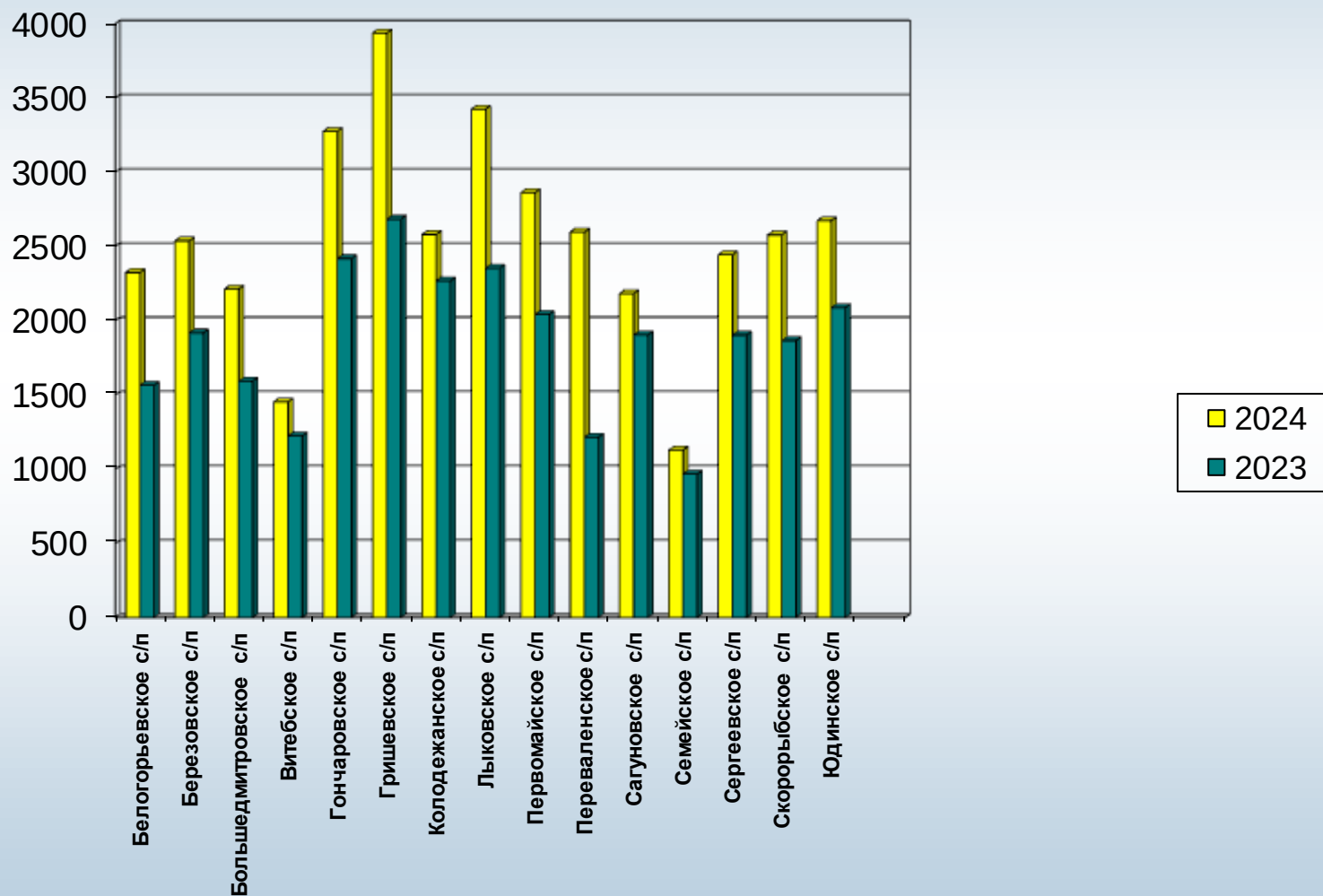
Финансовая помощь, оказанная городскому и сельским поселениям Подгоренского муниципального района в 2023-2024 годах (тыс. рублей)



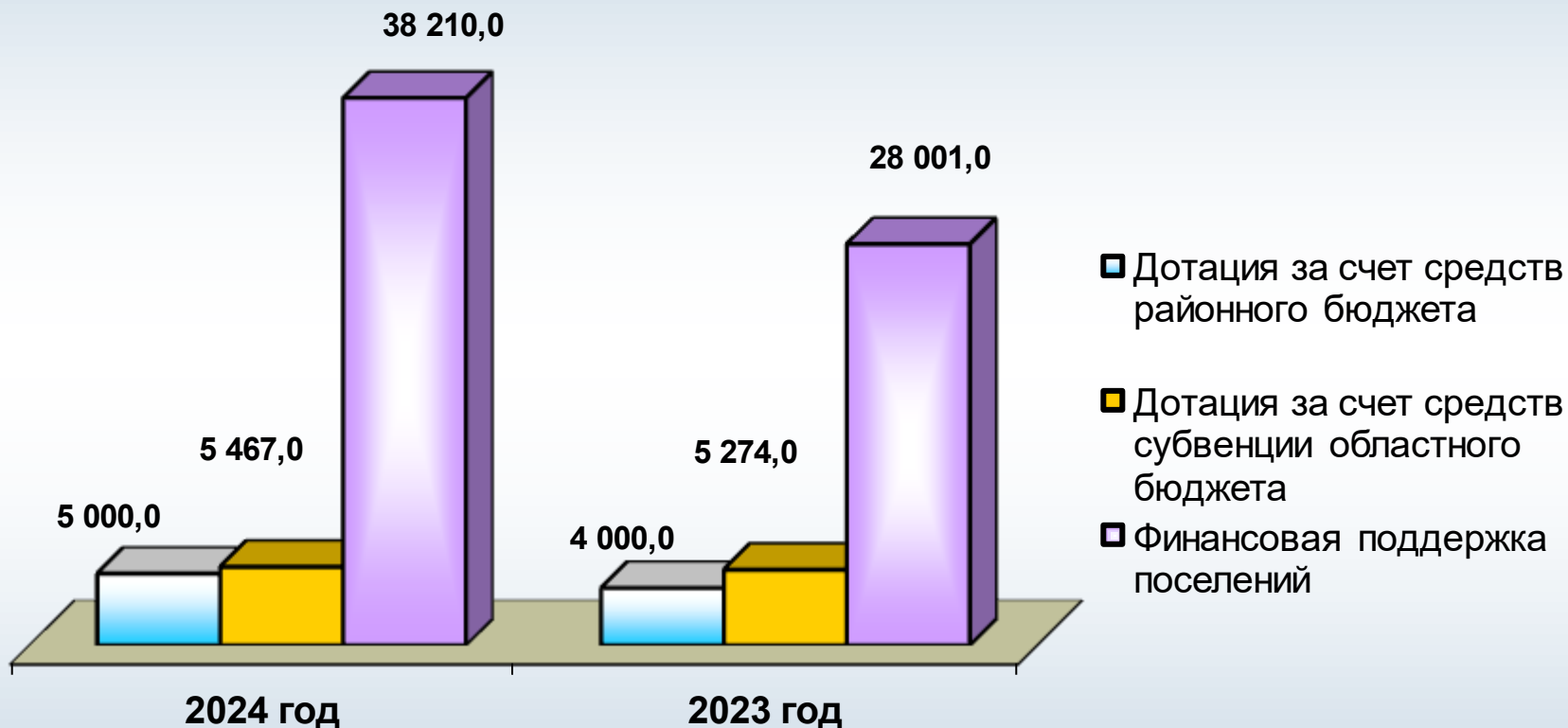
Размер дотации на выравнивание городскому и сельским поселениям Подгоренского муниципального района за счет средств областного бюджета в 2023-2024 гг



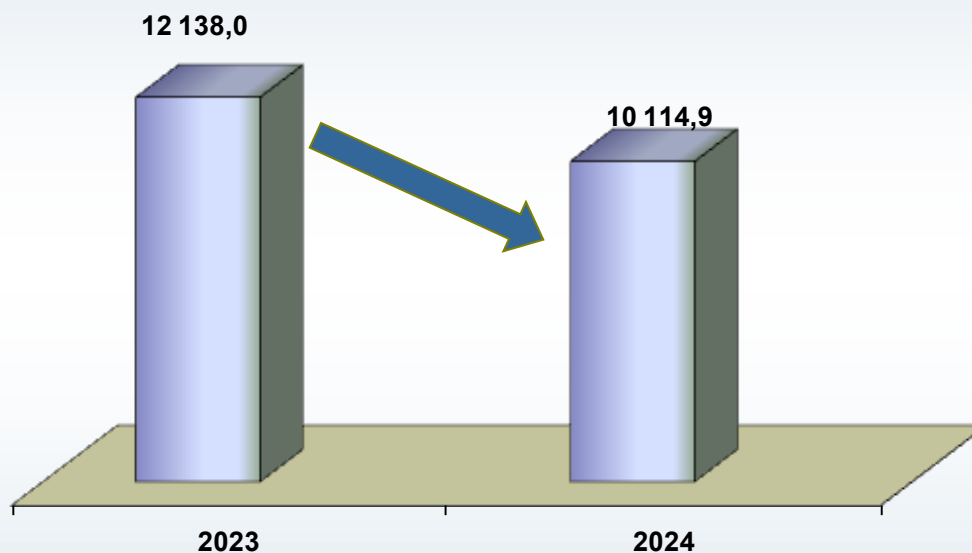
Иные межбюджетные трансферты на предоставление финансовой поддержки поселений Подгоренского муниципального района в 2023-2024 гг



Размер дотации на выравнивание и сбалансированность бюджетам городского и сельских поселений Подгоренского района в 2023-2024 гг

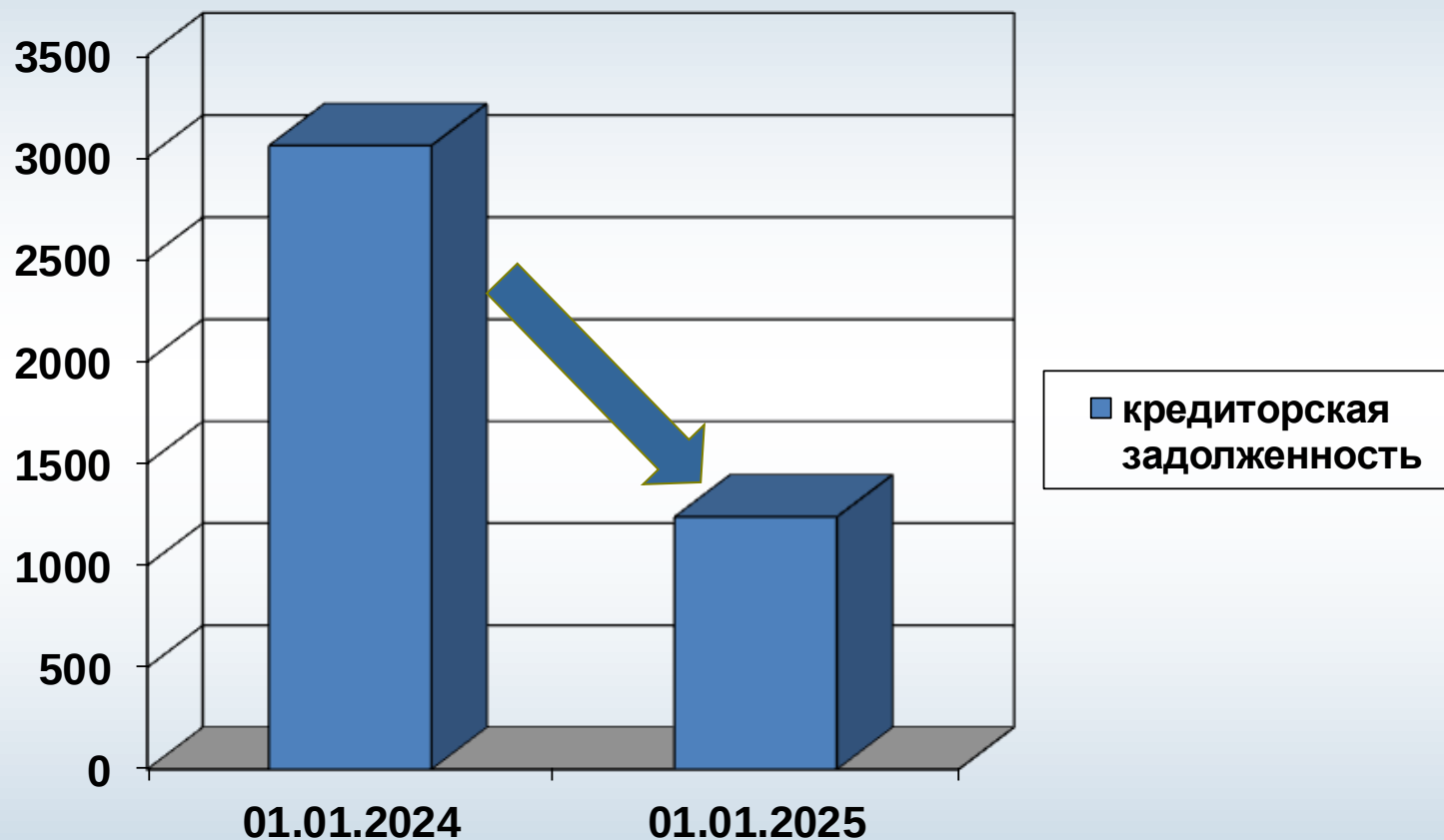


Динамика структуры муниципального долга бюджета Подгоренского муниципального района (тыс. рублей)



□ 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

