



Бюджет для граждан

**(на основе проекта решения об
исполнении бюджета округа за
2024 год)**



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛОЗЕРСКОГО ОКРУГА

Перед Вами информационный материал – «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными параметрами исполнения бюджета округа за отчетный финансовый год, разработанный на основе проекта решения Представительного Собрания района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета округа за 2023 год».



Представленная в доступной и понятной форме информация предназначена для широкого круга пользователей с учетом целевых групп и обеспечивает реализацию принципов прозрачности, открытости и обеспечения полного и доступного информирования граждан об исполнении бюджета округа.



Основные задачи бюджетной политики на 2024 год

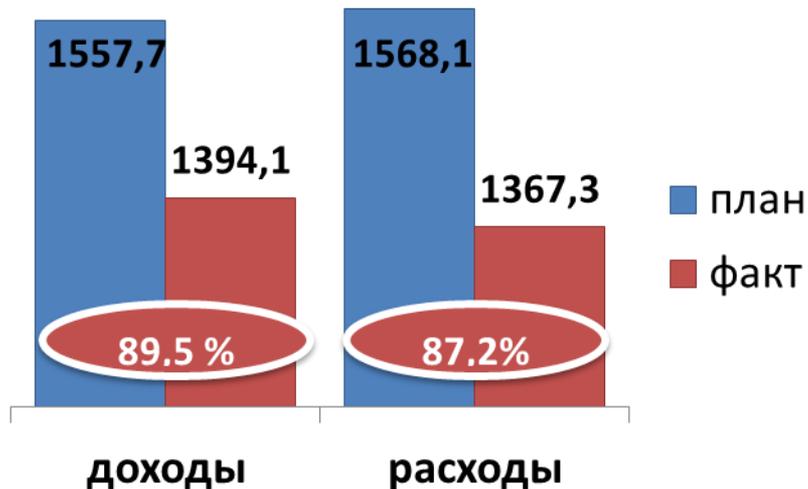


- укрепление доходной базы бюджета округа;
 - сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и легализация доходов бизнеса.
-
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета округа как базового принципа ответственной бюджетной политики;
 - обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения округа;
 - приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
 - сохранение социальной направленности бюджета округа;
 - сохранение высокого уровня долговой устойчивости бюджета округа;
 - совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов.



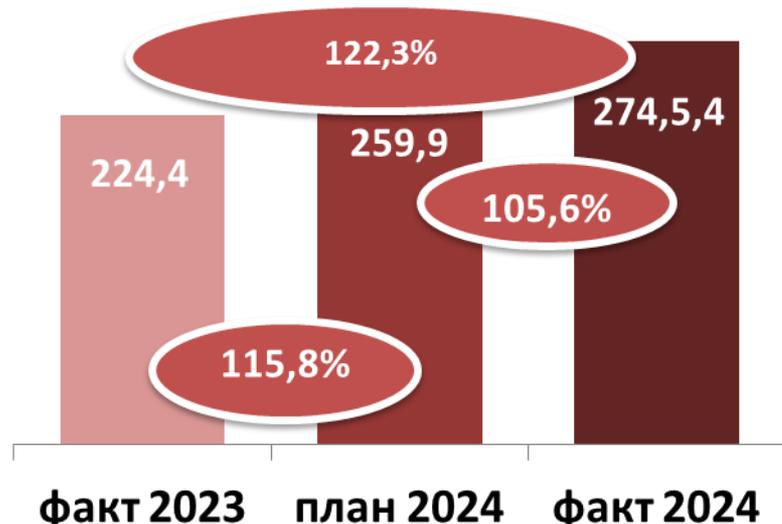
Основные параметры бюджета округа за 2024 год, млн.руб.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Обеспечена сбалансированность
бюджета округа

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Собственные доходы исполнены на
122,3 % к 2023 году



Итоги исполнения бюджета округа за 2024 год

Наименование доходов	План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения	Факт 2023 года (тыс.руб.)
Собственные доходы	259 863,0	274 478,3	105,6 %	224 401,0
Налог на доходы физических лиц	183 498,0	197 678,1	107,7 %	168 133,2
Акцизы по подакцизным товарам	19 073,0	18 986,8	99,5 %	17 109,6
Налог на совокупный доход	20 861,0	20 885,5	100,1 %	17 872,2
Имущественные налоги	10 380,0	10 575,0	101,9 %	9 539,8
Государственная пошлина	3 529,0	3 763,3	106,6 %	1 765,2
Доходы от использования имущества	6 816,0	6 862,1	100,7 %	6 334,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	85,0	85,8	100,9 %	84,8
Доходы от оказания платных услуг	1 662,0	1 670,3	100,5 %	969,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 403,0	1 397,6	99,6 %	1 886,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 556,0	12 573,9	100,1 %	747,2



Прирост поступлений в бюджет округа отдельных видов налогов



НДФЛ



Рост МРОТ



Легализация «серой» заработной платы и неформальной занятости



197,7 млн.руб.

2024 год

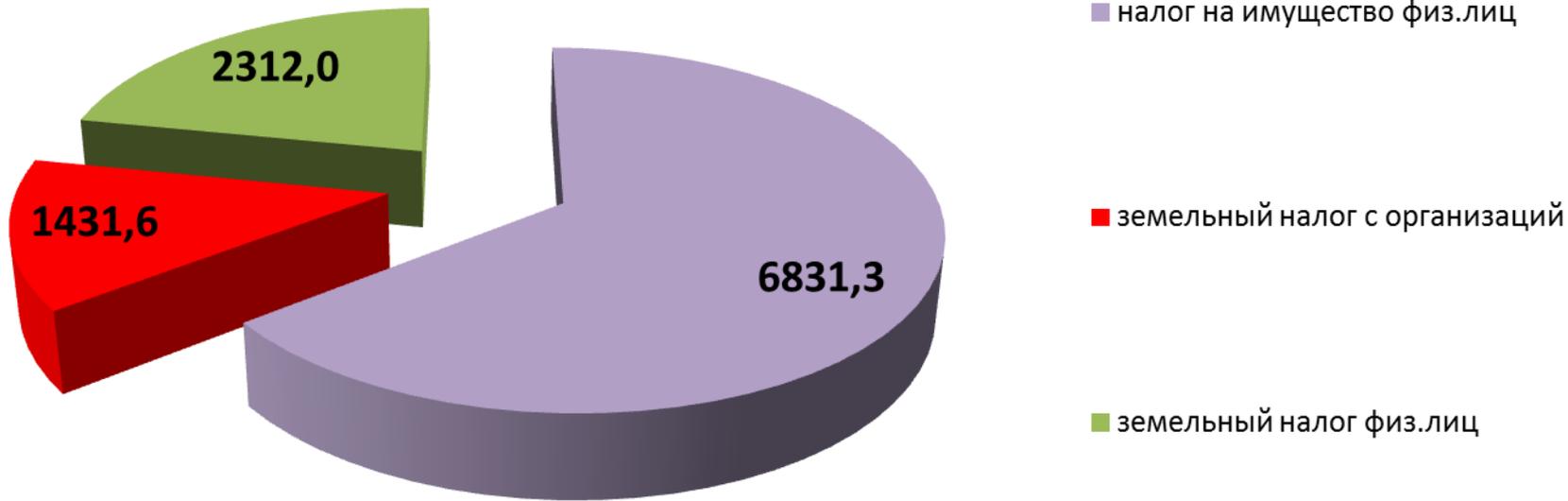


2023год



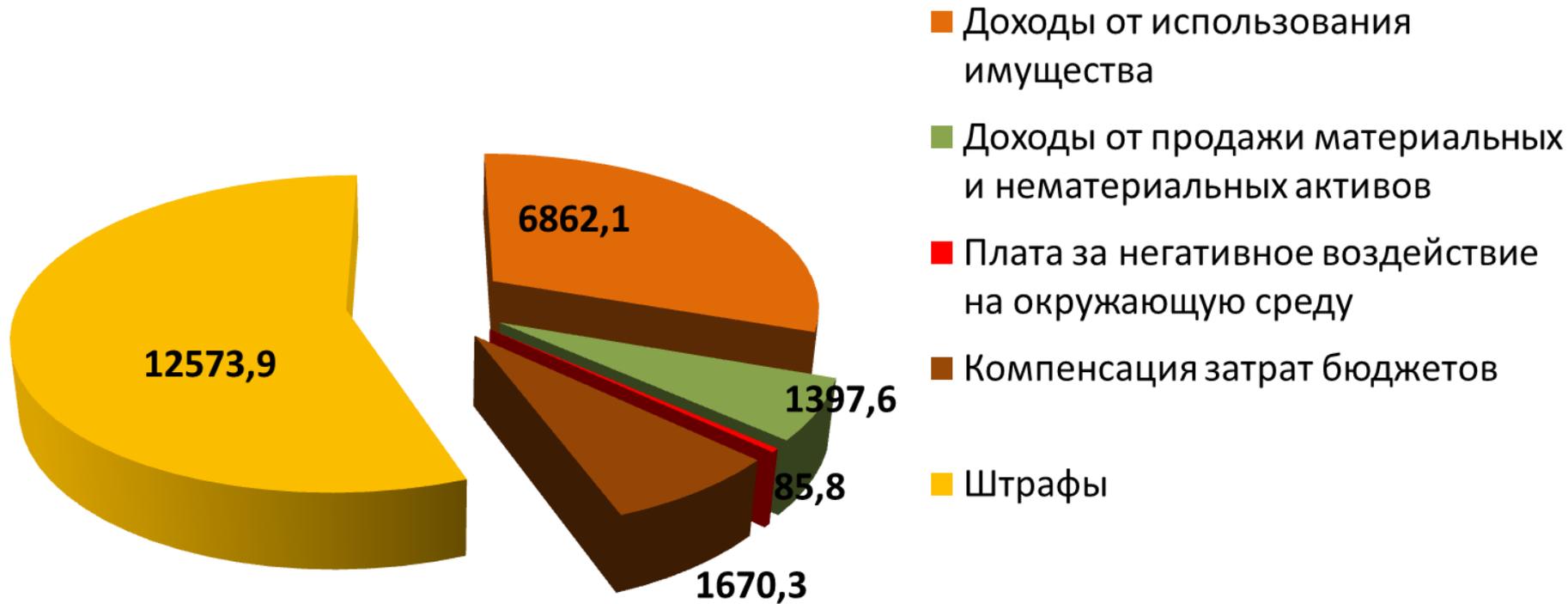
Имущественные налоги бюджета округа в 2024 году

Структура имущественных налогов тыс. руб.





Неналоговые доходы бюджета округа (тыс.руб.)



Обеспечение устойчивости доходной базы бюджета округа



Урегулирование и взыскание задолженности по налоговым платежам

1 423,3 тыс.руб.

Дополнительное поступление НДФЛ в результате принятия мер по «обелению» доходов

2 527,6 тыс.руб.

Дополнительное поступление налогов на совокупный доход

1 071,7 тыс.руб.

Дополнительное поступление неналоговых доходов

1 283,7 тыс.руб.

Дополнительное поступление доходов от создания новых рабочих мест

140,0 тыс.руб.



Показатели эффективности работы за 2024 год (тыс. руб.)

Показатель	Задание	Факт	% исполнения
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа	240 201,0	274 478,3	122,7%
Сбор транспортного налога по территории округа	16 556,0	16 007,1	96,7%
Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной платы в бюджет округа	1 690,0	2 261,4	133,8 %
Уровень задолженности по налоговым платежам в бюджет области на 01.12.2024 г.	До 4 200,0	До 4 091,8	



Показатели качества управления муниципальными финансами за 2024 год

1

показатель «Сокращение задолженности по налоговым доходам МР (ГО)»

план
0,9 %

факт
1,7 %

2

показатель «Сокращение просроченной кредиторской задолженности»

план
0,0 %

факт
0,0 %

3

показатель «Сокращение муниципального долга»

план
0,0 %

факт
0,0 %



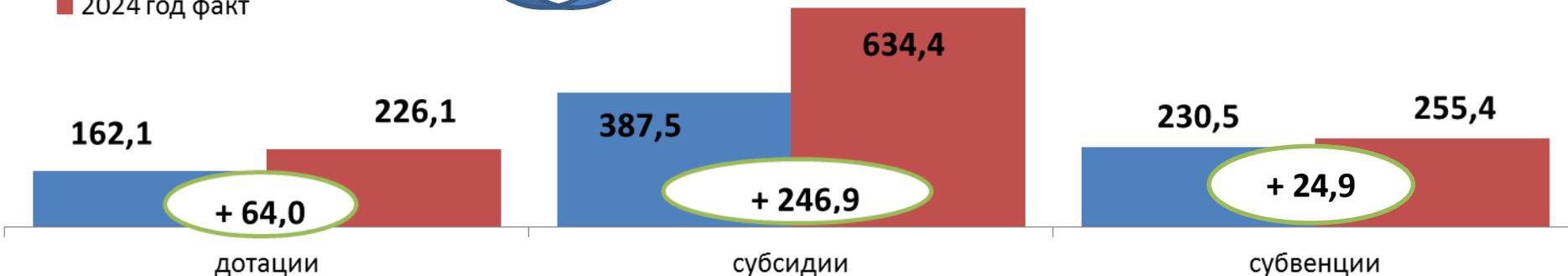
Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет округа из областного бюджета

2023год (тыс.руб)	2024год первоначальный план (тыс.руб.)	2024 год уточненный план (тыс.руб.)	2024 год факт
787 802	1 272 013,2	1 295 260,0	1 165 530,6

+ 377,7 млн.руб.

■ 2023 год факт
■ 2024 год факт





Расходная часть бюджета

Участниками бюджетного процесса и получателями бюджетных средств в 2024 году в рамках требований Бюджетного законодательства являлись все органы местного самоуправления округа (3 юридических лица) и 2 казенных учреждения - МКУ «ЕДДС района» и МКУ «Централизованная бухгалтерия». В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляли органы местного самоуправления округа, осуществлялись в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения доведенного учредителями муниципального задания. Общее число получателей субсидий – 23 юридических лица (22 бюджетных учреждений, 1 автономное учреждение).

Контроль за исполнением показателей задания в течение года также осуществлялся учредителями, являющимися главными распорядителями бюджетных средств.



Обоснование социально-экономической эффективности направления средств на капвложения из областного бюджета и средств на улучшения жилищных условий по ФЦП «Жилище».

<p>Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ»</p>	<p>2 500,0 тыс.руб.</p>	<p>Средства перечислены на приобретение 1 квартиры</p>
<p>Субсидии на выплаты молодым семьям – участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей»</p>	<p>739,4 тыс.руб. 410,8 тыс.руб. софинансирование бюджет округа</p>	<p>Средства перечислены приобретена 1 квартира</p>
<p>Субвенции по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей</p>	<p>2 552,1 тыс.руб.</p>	<p>Средства перечислены, выданы сертификаты 23 многодетным семьям</p>

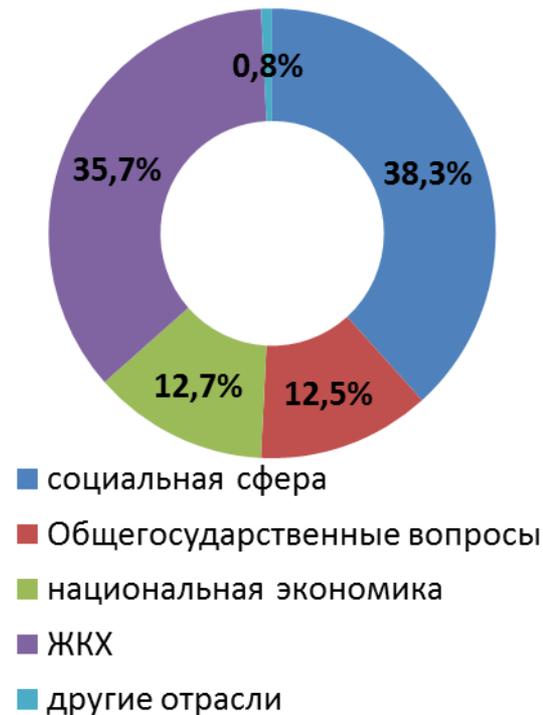


Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, тыс.руб.

Категория работников	Средняя заработная плата	
	2023 год	2024 год
Работники культуры	49 275,0	53 078,0
Педагогические работники дошкольных групп	47 153,3	50 784,0
Педагогические работники общего образования	49 272,09	53 066,09
Педагогические работники дополнительного образования	50 216,3	55 342,6



Исполнение расходной части бюджета округа





Общегосударственные вопросы, тыс.руб.

	план	факт	% исп.
Высшее должностное лицо (глава округа)	3 554,9	3 554,9	100
Представительный орган МО	3 905,8	3 884,7	99,5
Функционирование местных администраций	52 778,3	52 484,7	99,4
Судебная система	3,0	3,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора	11 088,4	11 080,5	99,9
Другие общегосударственные вопросы	99 957,9	99 835,9	99,9
ИТОГО	171 288,3	170 843,7	99,7
В т.ч. за счет собственных средств бюджета округа	91 724,5	91 602,6	99,9



Социально - значимые расходы бюджета, млн.руб.



20 учреждение социальной сферы оказывает муниципальные услуги (работы)



Расходы на образование

	Факт 2023 года тыс.руб.	План 2024год тыс.руб.	Факт 2024 год тыс.руб.	% исполнения
Расходы бюджета округа	1 034 432,7	1 568 068,6	1 367 285,6	87,2 %
из них на образование	378 147,0	426 302,7	416 442,0	97,7 %
Удельный вес (%)	36,6	27,2	30,5	-

416 442,0

**33,2
%**

В том числе
138 309,8 тыс.руб.
собственные средства
бюджета округа

Дошкольное образование – 126 519,1

Общее образование – 241 629,4

Дополнительное образование – 22 218,4

Молодежная политика – 766,0

**Другие вопросы в области образования –
25 309,1**



Ремонт объектов социальной сферы (дошкольное образование) – 19 608,8 тыс.руб.





Ремонт объектов социальной сферы (общее образование) – 26 912,7 тыс.руб.





Расходы по отрасли «культура» тыс.руб.

	план	факт	% исполнения
Расходы по отрасли «Культура»	43 764,5	43 748,6	99,9 %
в т.ч. за счет собственных средств бюджета	36 683,7	36 679,0	99,9 %

**МУК «Белозерская
межпоселенческая
библиотека» 14 631,0**

**МБУК БМР «Центр культурного
развития» 21 740,6**

**Муниципальное задание
14 489,0**

**Муниципальное задание
21 170,5**

**Иные цели
142,0**



**Иные цели
570,1**



Ремонт объектов социальной сферы

Куностьская библиотека укрепление МТБ

- 1 372,5 тыс.руб. субсидия областного бюджета
- 28,0 тыс.руб. софинансирование бюджета округа

Комплектование книжных фондов

- 340,0 тыс.руб. субсидия областного бюджета
- 37,8 тыс.руб. софинансирование бюджета округа

Панинский клуб укрепление МТБ

- 2 249,2 тыс.руб. субсидия областного бюджета
- 45,9 тыс.рублей софинансирование бюджета округа





Расходы на социальную политику тыс.руб.



**Пенсионное
обеспечение**

4 098,6



На доплату к пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим



**Социальное
обеспечение
населения**

32 017,4



Социальная помощь специалистам
здравоохранения, ЕДК, жилье молодым
семьям, жилье ОКГ, выплаты почетным
гражданам.



**Другие
вопросы**

1 661,4



Субвенция организации деятельности по
опеке и попечительству,
Субсидия ВОИ.



Расходы на физическую культуру и спорт

МОУ ДО
«Белозерская
спортивна школа»
25 805,0 тыс.руб.



Субсидия на выполнение муниципального задания 14 273,6 тыс.руб.



Субсидии - 11 531,4 тыс.руб.





Раздел «Национальная экономика»



3 457,0 тыс.руб.

- Осуществление регулируемых перевозок пассажиров 4 630,0 тыс.руб.
- Машина для перевозки тел умерших 4 312,0 тыс.руб.



13 750,0 тыс.руб.





Расходы на дорожное хозяйство



Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети – 17 353,3 тыс.руб.



Ремонт автомобильных дорог - 85 895,8 тыс.руб.



Содержание сети автомобильных дорог общего пользования – 30 001,6 тыс.руб.



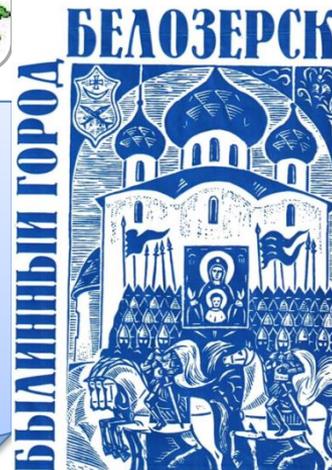
Другие вопросы в области национальной экономики

МП «Экономическое развитие Белозерского муниципального района» - 3 356,2 тыс.руб.



МП «Белозерск – былинный город» - 8 987,4 тыс.руб.

- 7 836,9 субсидия на выполнение муниципального задания
- 300,0 субсидия на иные цели МУК «Центр ремесел и туризма»





Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство 383 675,4
тыс.руб.

Национальный проект «Жилье и
городская среда»





Жилищно-коммунальное хозяйство

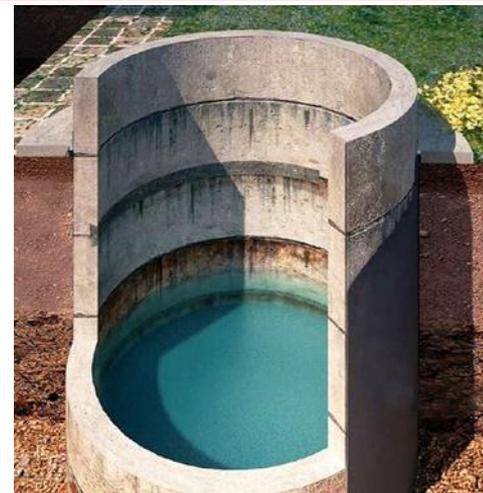
Коммунальное хозяйство - 15 429,7 тыс.руб.

Субсидия ООО «Водоканал» 1 200,0 тыс.руб.

Субсидия МКП БМО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
5 395,9 тыс.руб.

Текущие ремонты систем водоснабжения
1 134,8 тыс.руб.

Реализация программы «Народный бюджет»
1 490,0 тыс.руб.





Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство
70 387,9 тыс.руб.
+ 14 552,3



НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ИНИЦИИРОВАН ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ



ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Жилищно-коммунальное хозяйство

**Другие вопросы в
области ЖКХ
18 965,5 тыс.руб.**

Взносы на капитальный ремонт – 1 173,2 тыс.руб.

Субсидия на муниципальное задание и иные цели МУ
«Горзаказчик» – 13 124,4 тыс.руб./ + 1 330,5

Электроэнергия муниципальных квартир – 166,8 тыс.руб.

Оплата за техобслуживание и ремонт ГРУ –
2 284,1 тыс.руб./ + 623,0

Возмещение затрат в части мун.жилищного
фонда, оплата труда рабочего КНС по
договору, электроэнергия очистных
сооружений - 874,3 тыс.руб.

Работы по установлению
местоположения границ
нас.пунктов, разработка нормативов
градостроительных проектировок –
388,0 тыс.руб.

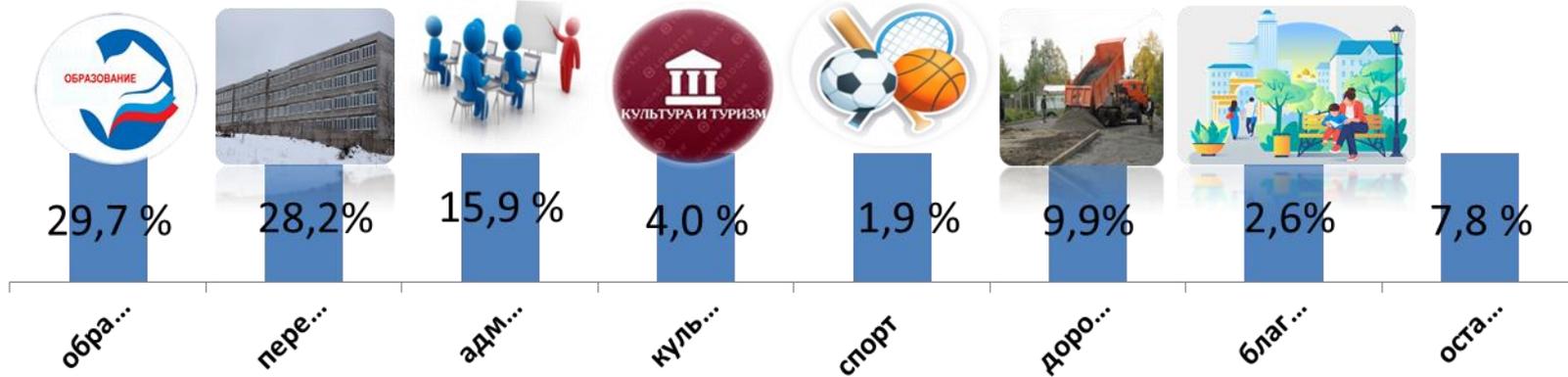


Программные расходы бюджета округа

21 муниципальная программа



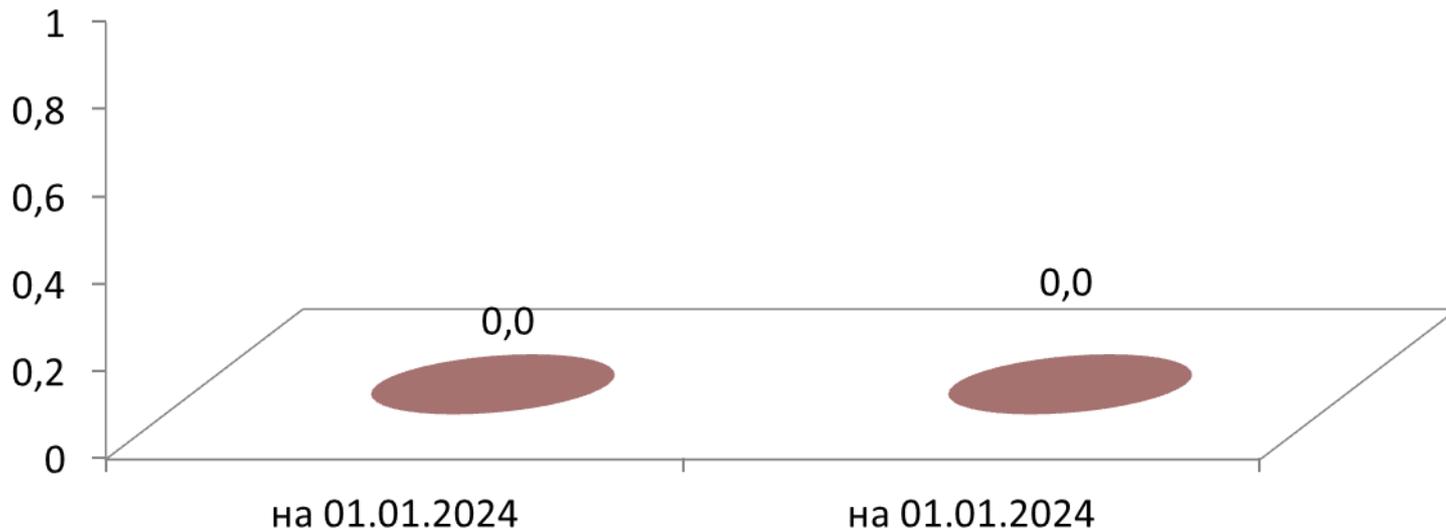
Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме «программных расходов»





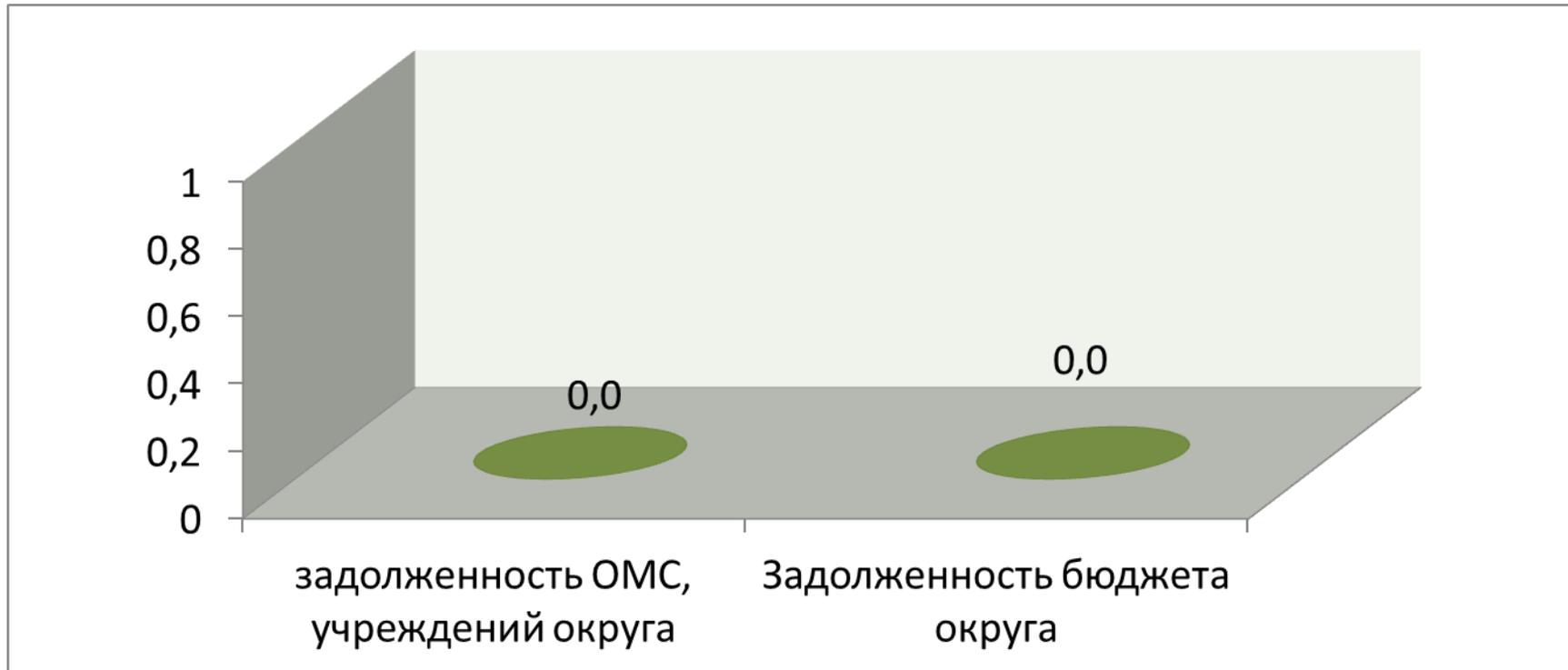
Управление муниципальным долгом

Муниципальный долг





Состояние просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2025





ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2024 ГОД

- 1 394 099,0 тыс.рублей - доходы бюджета округа
- 1 367 285,6 тыс.рублей – расходы бюджета округа
- 26 813,4 тыс.рублей – дефицит бюджета округа





Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения
Представительного Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета округа за 2023 год»

2-16-46 Хансен Светлана Владимировна, начальник финансового управления

Сайт: fu.belozher.ru

E-mail: finupr03@vologda.ru

Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97