



foto-planeta.com

Финансовое управление администрации Кирсановского муниципального округа Тамбовской области

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН за 2024 год



Кирсановский
муниципальный
округ

Кирсановский муниципальный округ Тамбовской области

Территория
Кирсановского
муниципального округа
составляет 1308 км²



Численность
населения
Кирсановского
муниципального
округа на
01.01.2025г. - 17 540
человек



СТАДИИ БЮДЖЕТА

Составление проекта
бюджета

1

2

Рассмотрение и
утверждение бюджета

Исполнение бюджета

3

4

Муниципальный
финансовый контроль

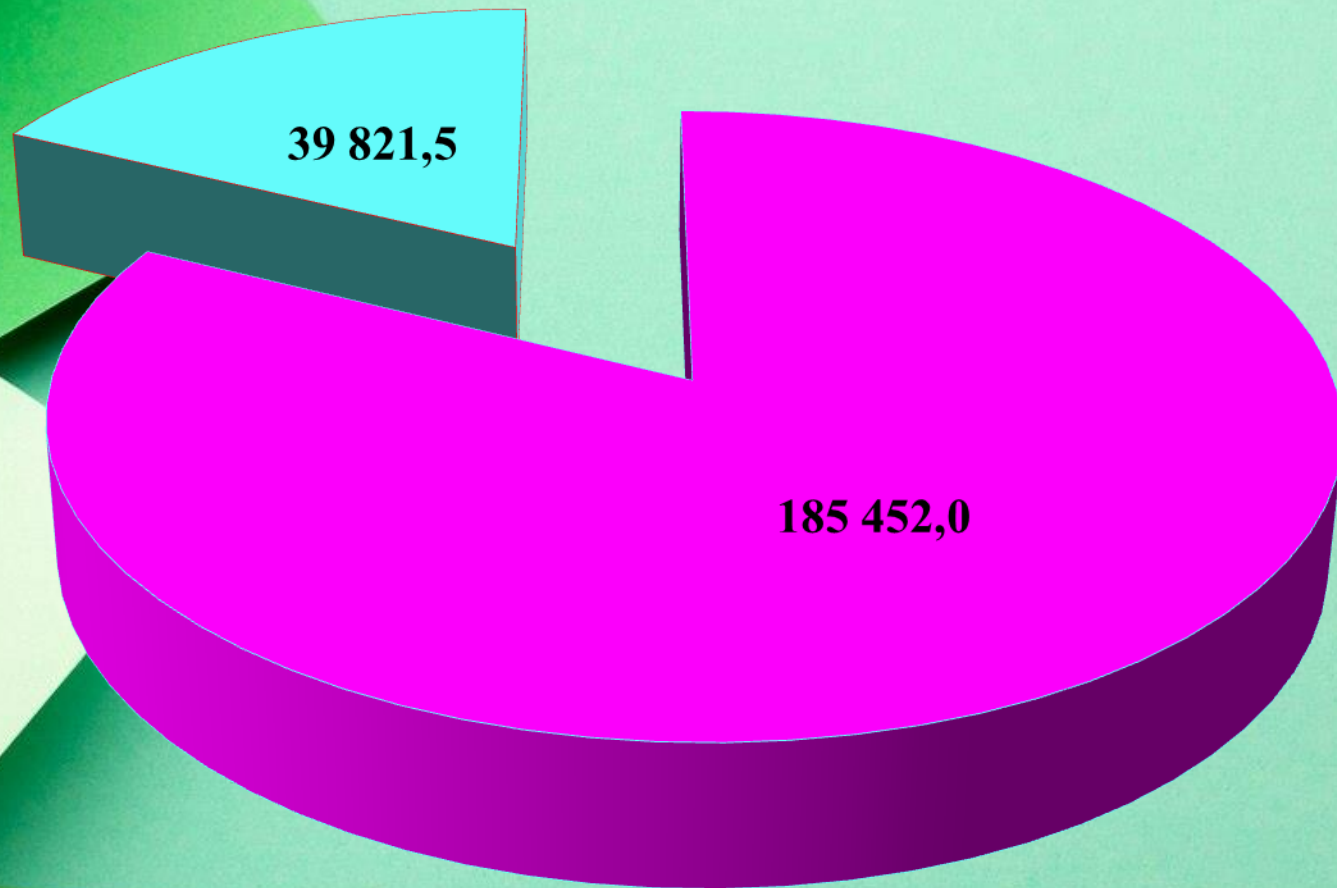
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА



Исполнение бюджета за 2024 год (тыс.руб.)

	Уточненный план 2024	Исполнено за 2024	Процент исполнения (к плану 2024)	Отклонение от плана
1. Доходы, всего, из них:	607 395,9	610 590,1	100,5	+3 194,2
Налоговые и неналоговые доходы	220 898,4	225 273,5	102,0	+4 375,1
Безвозмездные поступления	386 497,5	385 316,6	99,7	-1 180,9
2. Расходы, всего	611 275,6	596 120,4	97,5	-15 155,2
3. Дефицит (-), профицит (+)	-3 879,8	14 469,8		

Налоговые и неналоговые доходы бюджета за 2024 год

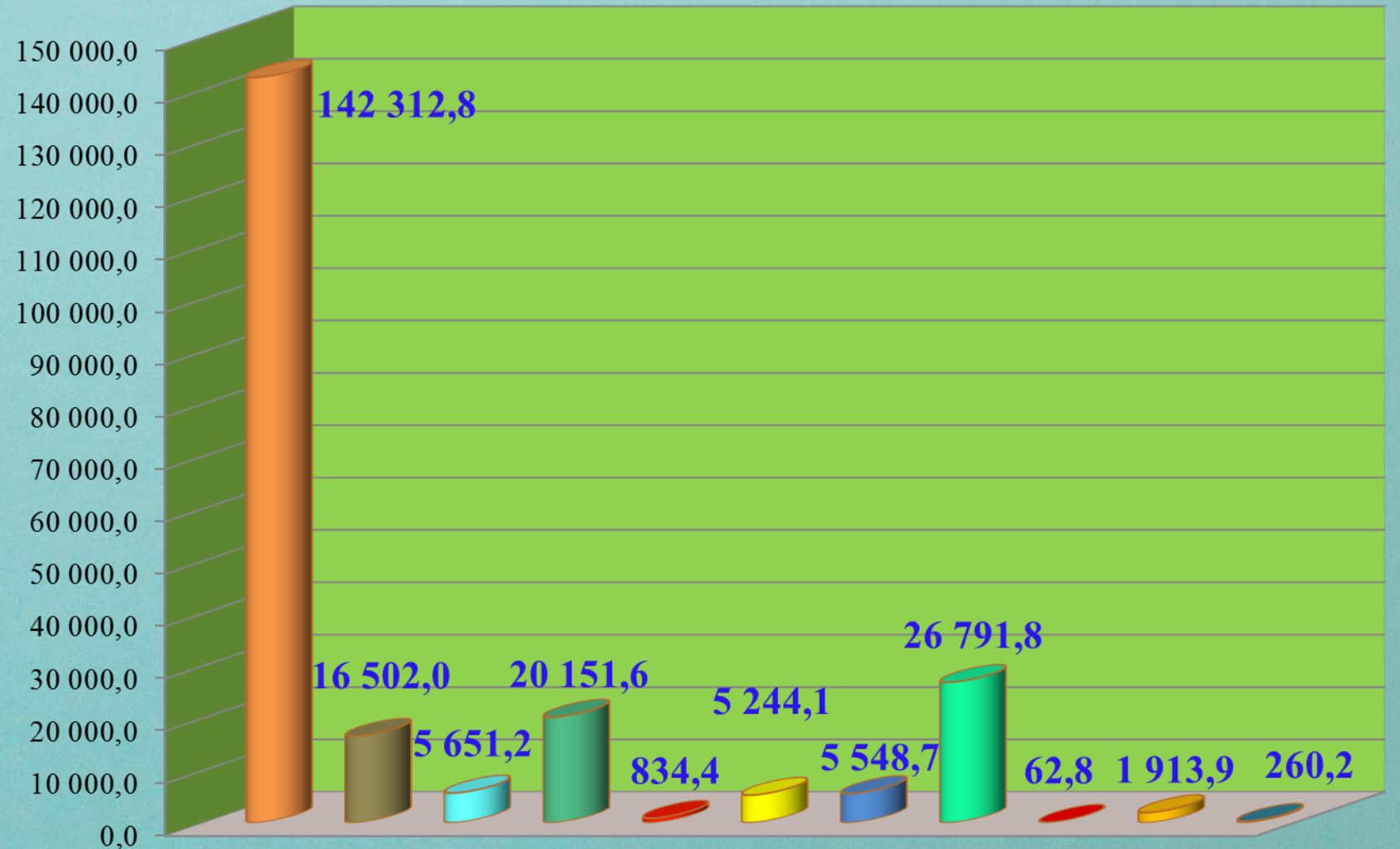


**Налоговые и
неналоговые доходы**
**Всего исполнено за
2024 год**
225 273,5 тыс.руб.

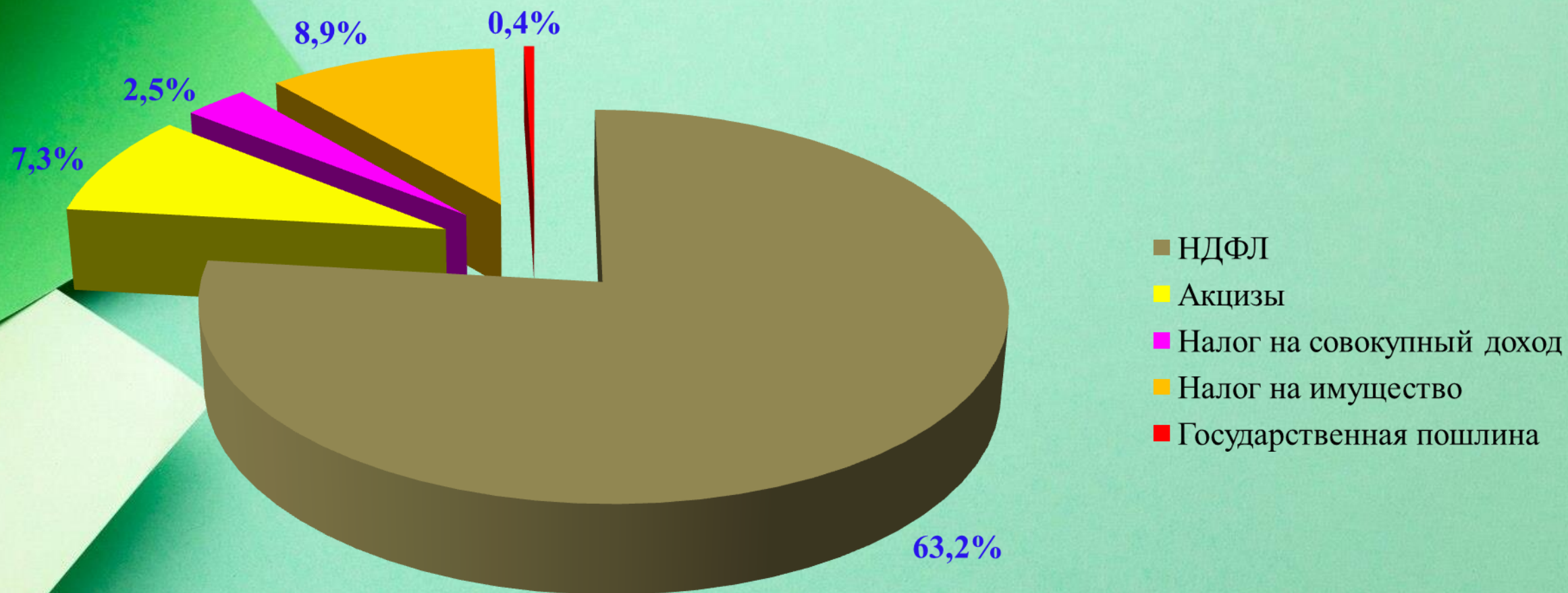
■ **налоговые доходы - 82,3%** □ **неналоговые доходы - 17,7%**

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2024 год

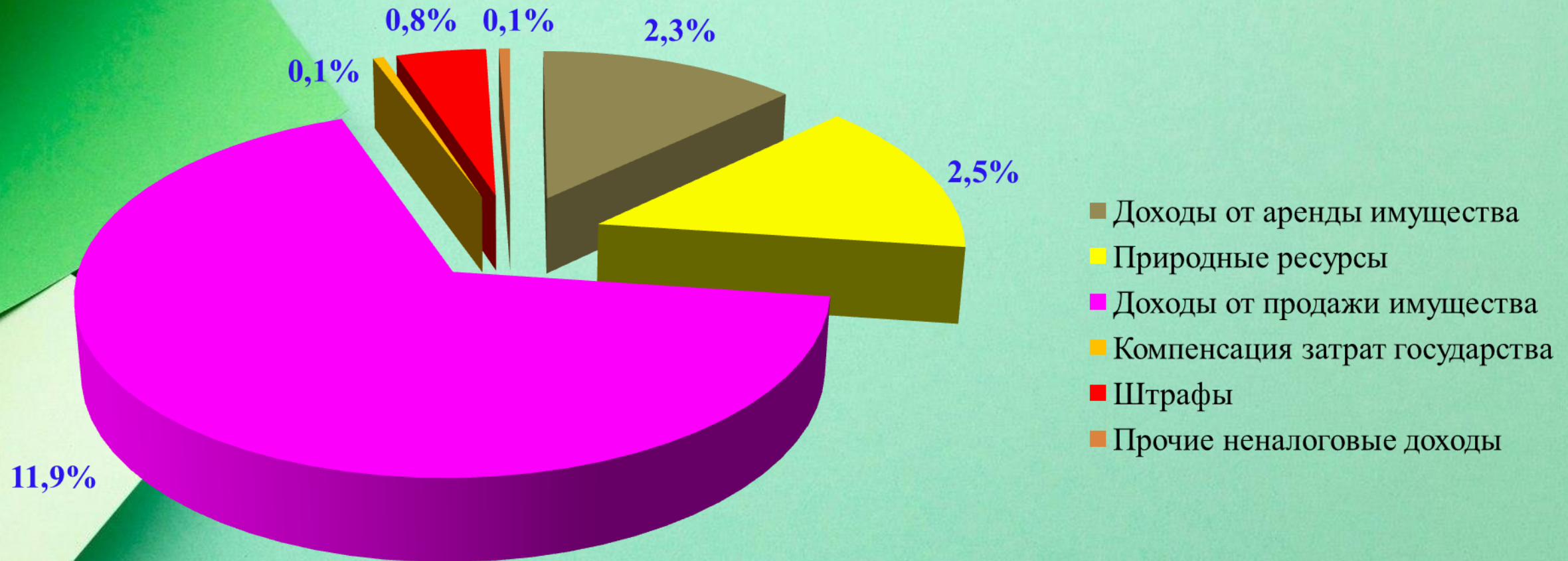
- НДФЛ
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Налог на имущество
- Государственная пошлина
- Доходы от аренды имущества
- Природные ресурсы
- Доходы от продажи имущества
- Компенсация затрат государства
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы



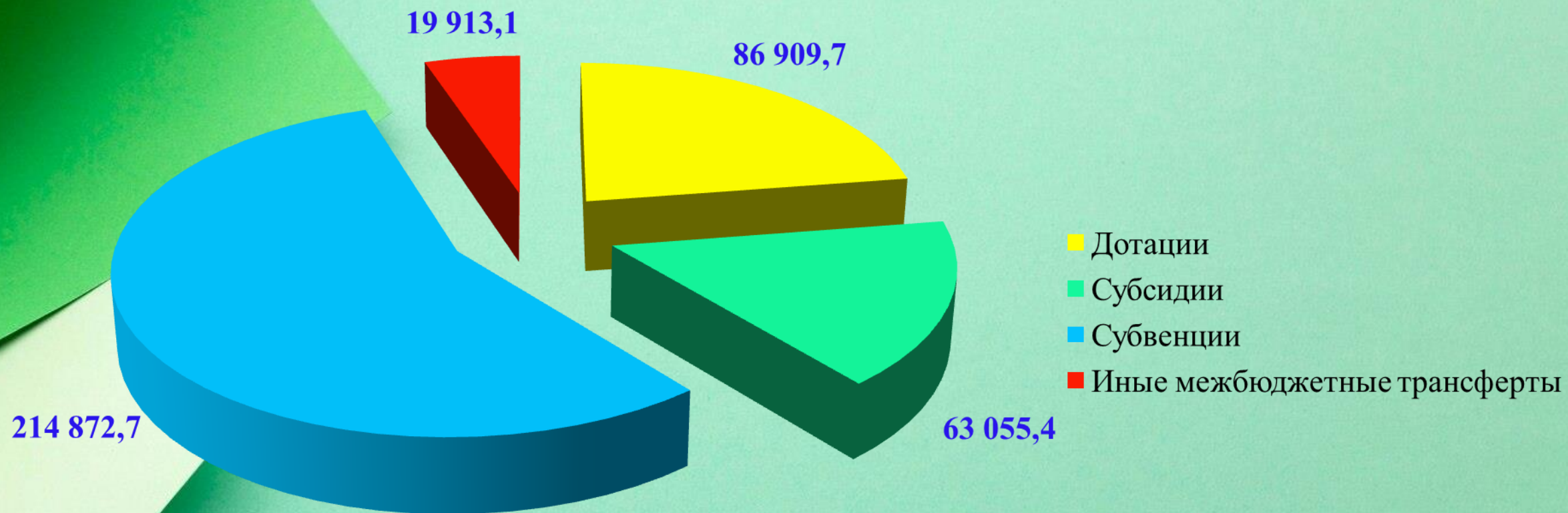
Структура налоговых доходов бюджета за 2024 год (в %)



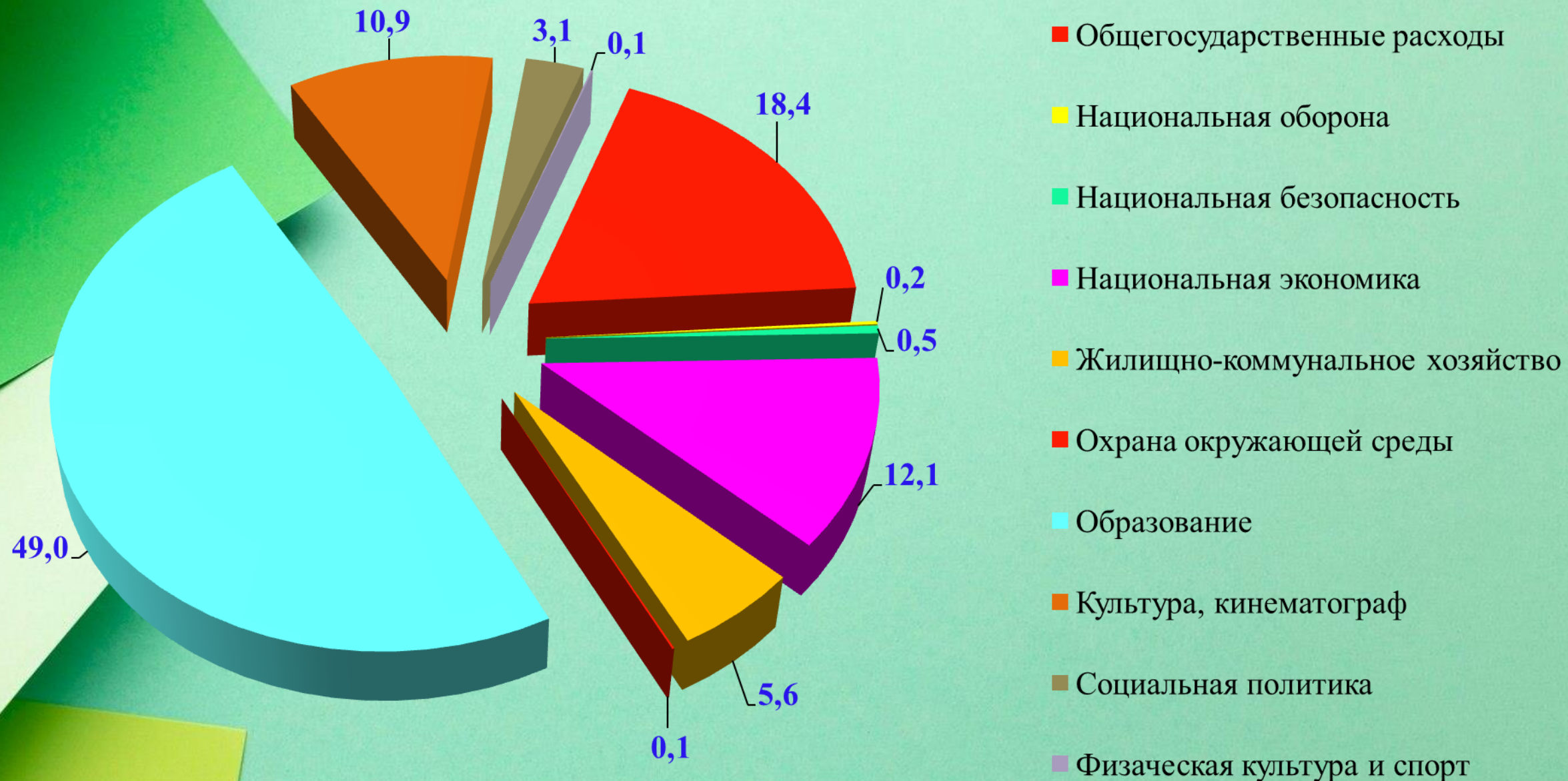
Структура неналоговых доходов бюджета за 2024 год (в %)



Структура межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней за 2024 год (в тыс.руб.)



Структура расходов бюджета за 2024 год



Показатели расходов бюджета за 2024 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета (тыс.руб.)

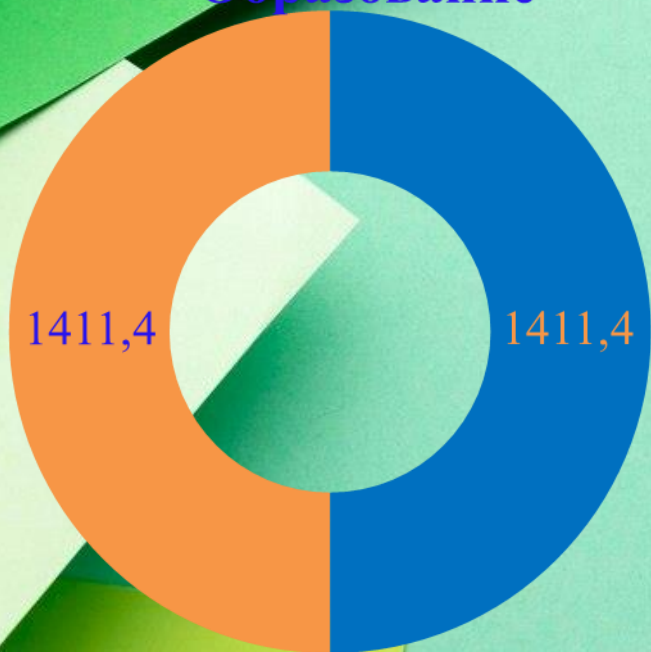
Раздел, подраздел	Наименование	Уточненный план 2024 года	Исполнено	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	110 568,4	109 467,9	99,0
0200	Национальная оборона	1 070,5	1 070,5	100,0
0300	Национальная безопасность	2 971,0	2 971,0	100,0
0400	Национальная экономика	73 241,3	72 123,5	98,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	38 937,0	33 254,9	85,4
0600	Охрана окружающей среды	5 205,0	778,6	15
0700	Образование	293 555,9	292 317,3	99,6
0800	Культура, кинематография	65 085,0	64 891,9	99,7
1000	Социальная политика	20 048,8	18 652,1	93,0
1100	Физическая культура и спорт	592,7	592,7	100,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	611 275,6	596 120,4	97,5

Доходы и расходы от платных услуг в 2024 году

■ образование ■ культура

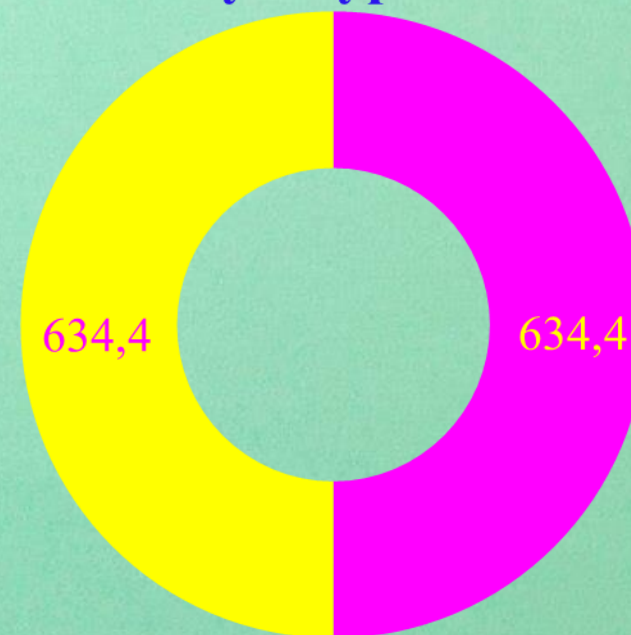


Образование



■ Доходы ■ Расходы

Культура



■ Доходы ■ Расходы

Расходы на дошкольное образование Кирсановского муниципального округа в 2024 году (тыс.руб.)



Расходы	Сумма
Заработная плата	24 248,9
Начисления на выплаты по оплате труда	7 248,1
Услуги связи	145,9
Коммунальные услуги	644,7
Работы, услуги по содержанию имущества	563,0
Прочие работы, услуги	2 336,4
Прочие расходы	56,8
Увеличение стоимости основных средств	74,0
Увеличение стоимости материальных запасов	3 131,2
Социальные выплаты	606,4
Итого	39 055,4

Расходы на общее образование Кирсановского муниципального округа в 2024 году (тыс.руб.)



Расходы	Сумма
Заработная плата	133 152,6
Прочие выплаты	2 900,7
Начисления на выплаты по оплате труда	31 040,4
Услуги связи	499,7
Транспортные услуги	40,7
Коммунальные услуги	8 605,0
Услуги по содержанию имущества	4 301,9
Прочие работы, услуги	4 820,2
Прочие расходы	1 138,4
Увеличение стоимости основных средств	6 056,1
Увеличение стоимости материальных запасов	22 968,4
Социальные выплаты	904,0
Итого	216 428,1

Расходы на дополнительное образование Кирсановского муниципального округа в 2024 году (тыс.руб.)



Расходы	Сумма
Заработная плата	2 053,2
Начисления на выплаты по оплате труда	617,1
Услуги связи	3,3
Транспортные услуги	4,1
Коммунальные услуги	320,3
Работы, услуги по содержанию имущества	242,5
Прочие работы, услуги	636,8
Прочие расходы	43,5
Увеличение стоимости основных средств	25,6
Увеличение стоимости материальных запасов	652,7
Итого	4 599,1

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры Кирсановского муниципального округа в 2024 году (тыс.руб.)



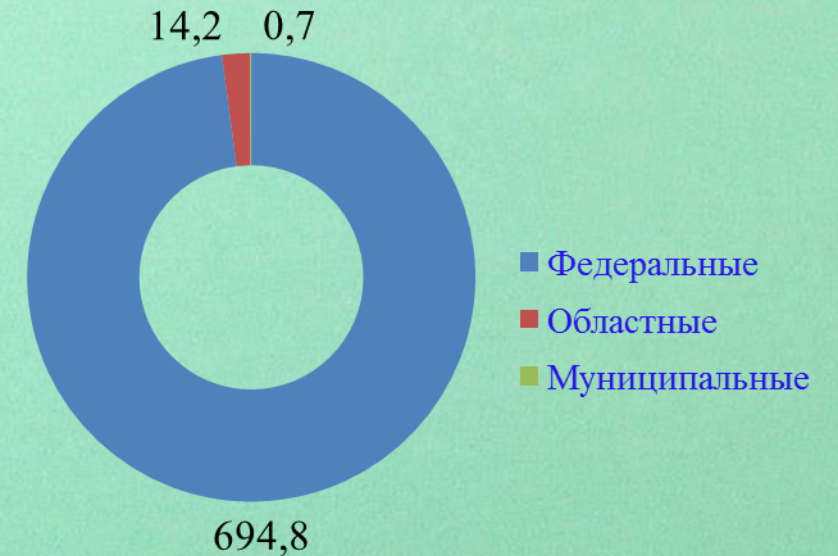
Расходы	Сумма
Заработная плата	12 522,8
Начисления на выплаты по оплате труда	3 753,8
Прочие выплаты	144,9
Услуги связи	343,3
Коммунальные услуги	2 717,0
Работы, услуги по содержанию имущества	778,6
Прочие работы, услуги	3 063,7
Социальные выплаты	197,1
Прочие расходы	152,8
Увеличение стоимости основных средств	1 809,6
Увеличение стоимости материальных запасов	2 758,7
Итого	28 242,3

Исполнение национальных проектов за 2024 год

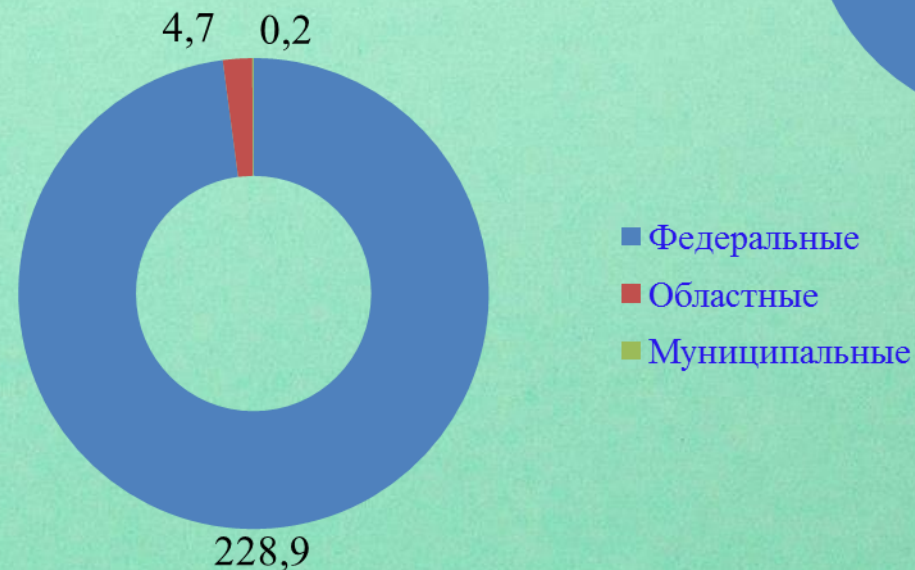
Реализация программ формирования современной городской



Оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций для реализации дополнительных общеразвивающих программ

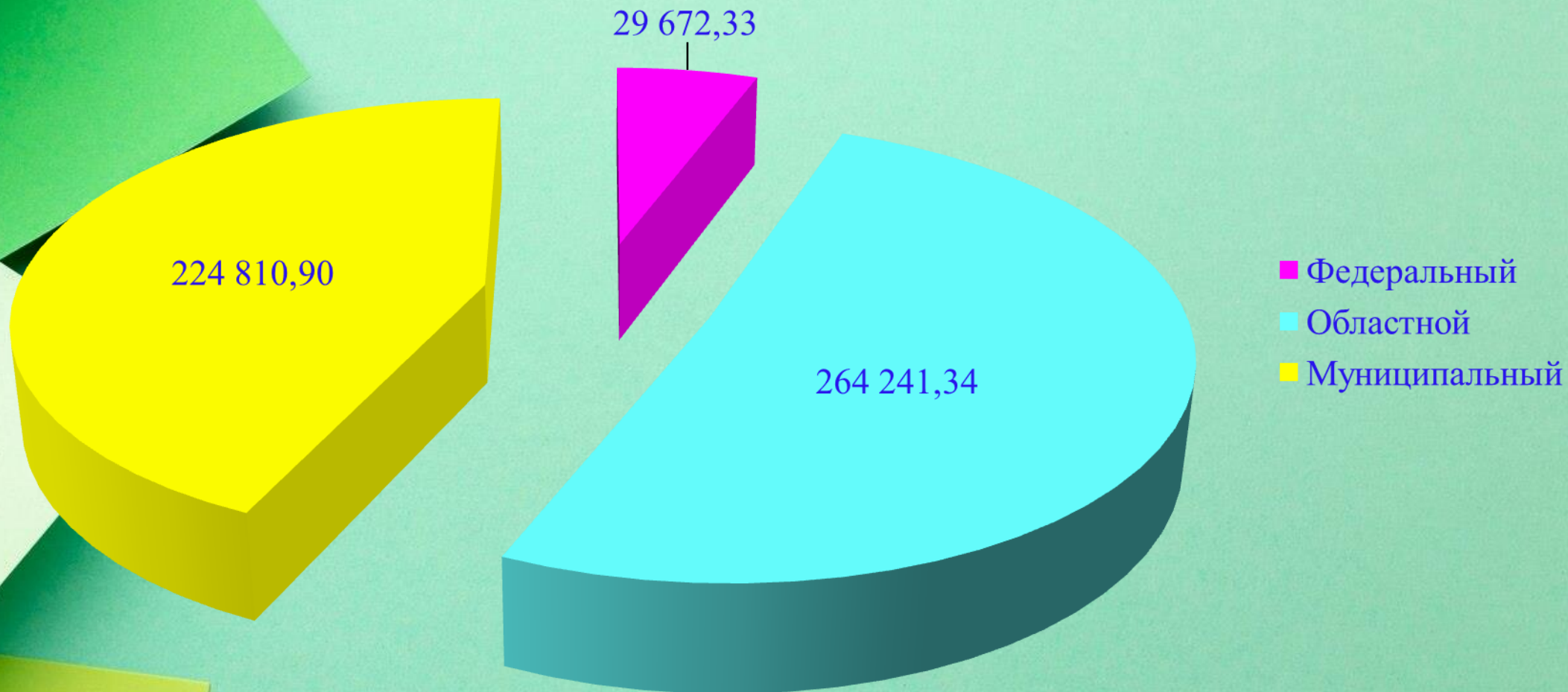


Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора



Объем муниципальных программ за 2024 год

Всего расходов 518 724,57 тыс.руб.



Структура программных расходов бюджета в 2024 году (тыс.руб.)

№	Наименование программ	План	Факт	% отклонения
1	"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2024-2030 годы	563,8	561,08	0,48
2	"Развитие образования Кирсановского муниципального округа на 2024-2030 годы"	299 920,44	297 698,06	0,74
3	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан округа" на 2024-2030 годы	5 050,24	5 050,24	0,0
4	"Культура Кирсановского муниципального округа" на 2024-2030 годы	66 615,5	66 422,42	0,29
5	"Социальная поддержка граждан Кирсановского муниципального округа" на 2024-2030 годы	6 182,6	5 769,71	6,68
6	"Обеспечение безопасности населения Кирсановского муниципального округа и противодействие преступности"	14 946,56	13 809,29	7,6
7	"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2024-2030 годы	5 415,7	5 415,7	0,0
8	"Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа" на 2024-2030 годы	12 048,47	12 048,47	0,0
9	"Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	592,7	592,7	0,0
10	"Информационное общество Кирсановского муниципального округа (2024-2030 годы)"	2 097,22	2 052,4	2,14
11	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кирсановском муниципальном округе Тамбовской области на 2024-2030 годы"	3 262,07	3 142,20	3,67
12	"Эффективное управление муниципальной собственностью муниципального образования Кирсановский муниципальный округ на 2024-2030 годы"	897,73	897,73	0,0
13	"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсановского муниципального округа" на 2024-2030 годы	62 986,10	62 261,81	1,15

Структура программных расходов бюджета в 2024 году (тыс.руб.)

№	Наименование программ	План	Факт	% отклонения
14	"Доступная среда" на 2024 - 2030 годы	15,27	15,27	0,0
15	"Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Кирсановского муниципального округа на 2024-2030 годы"	5,0	5,0	0,0
16	"Содействие занятости населения" на 2024-2030 годы	269,0	269,0	0,0
17	"Развитие институтов гражданского общества Кирсановского муниципального округа на 2024-2030 годы"	1 622,36	1 560,02	3,84
18	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кирсановском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	3 957,84	3 957,84	0,0
19	"Укрепление общественного здоровья в Кирсановском муниципальном округе Тамбовской области на 2024 - 2030 годы"	41,12	41,12	0,0
20	"Комплексное развитие сельской территории Кирсановского муниципального округа на 2024-2030 годы"	47 103,72	37 154,5	21,12
	Итого	533 593,44	518 724,57	2,79

Спасибо за внимание

